

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151102032

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792130794001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EUROQUIMICA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 110236.20 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 251373.56 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 8403.43   |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 135513.08 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00      |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | +   | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     | 029 | +    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |           |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | -   | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                                        |          |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------|---------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | INGRESOS                      |          |                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                                        |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |          |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |                                                          |                                                                             |              |                                        |          |         |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 311                           | +        | 77174.95                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                                        |          |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +                             | 380.90   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          | 6001                                                                        | +            | 1533498.87                             | 6002     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +                             | 0.00     |                                                                            |                                                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          | 6003                                                                        | +            | 35090.54                               | 6004     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                | -                             | 0.00     |                                                                            |                                                                                                                 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6005         | +                                      | 0.00     | 6006    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 315                           | +        |                                                                            | 403868.54                                                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6007         | +                                      | 0.00     | 6008    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 316                                | +                             | 0.00     |                                                                            | DE BIENES                                                                                                       |                                                                                              | 6009                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6010                                   | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                                | -                             | 12450.24 |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          | 6011                                                                        | +            | 0.00                                   | 6012     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |          |                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                                        |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                           | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                          |                                                                             |              |                                        | 6013     | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                           | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          |                                                                             |              |                                        | 6015     | +       | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                           | +        |                                                                            | 0.00                                                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          |                                                                             |              |                                        | 6017     | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +        | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |          | 6019    | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +                             | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6021         | +                                      | 0.00     | 6022    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323                           | +        | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6023                                                                        | +            | 0.00                                   | 6024     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                                | -                             | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                 | 6025                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026         | +                                      | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 325                           | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |              |                                        | 6027     | +       | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 326                                | +                             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6029         | +                                      | 0.00     | 6030    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327                                | -                             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6031         | +                                      | 0.00     | 6032    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6033         | +                                      | 57.47    | 6034    | +    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 328                           | +        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              | 6035                                   | +        | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 329                           | -        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              | 6037                                   | +        | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 330                           | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              | 6039                                   | +        | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 331                           | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                                        |          |         |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 332                           | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                                        |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 333                           | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                                        |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 334                           | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                                        |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 335                           | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                                        |          |         |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               | 336      | +                                                                          | 11066.59                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041                                   | +        | 5059.09 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                               | 337      | +                                                                          | 15891.96                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043                                   | +        | 450.23  | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               | 338      | +                                                                          | 0.00                                                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045                                   | +        | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |                               | 339      | +                                                                          | 0.00                                                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              | 6047                                   | +        | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               | 340      | +                                                                          | 83356.13                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              | 6049                                   | +        | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                           |                                    |                               | 341      | +                                                                          | 326130.84                                                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 6051                                   | +        | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               | 342      | +                                                                          | 0.00                                                                                                            |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              | 6053                                   | +        | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                           |                                    |                               | 343      | +                                                                          | 2088.71                                                                                                         |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |              | 6055                                   | +        | 0.00    | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               | 344      | +                                                                          | 25.18                                                                                                           |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              | 6057                                   | +        | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                           |                                    |                               | 345      | +                                                                          | 0.00                                                                                                            |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |              | 6059                                   | +        | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 346                           | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                          | 6061                                                                        | +            | 0.00                                   | 6062     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 347                           | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                          | 6063                                                                        | +            | 0.00                                   | 6064     | +       | null |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 348                           | -        | 2704.96                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                          |                                                                                              | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6066                                   | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 349                           | +        | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                              |                                                                                              | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6068                                   | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |                               | 350      | +                                                                          | 0.00                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                          | 6069                                                                        | +            | 0.00                                   | 6070     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |                                    |                               | 351      | -                                                                          | 0.00                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                          | 6071                                                                        | +            | 0.00                                   | 6072     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                               | 352      | +                                                                          | 0.00                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                          | 6073                                                                        | +            | 0.00                                   | 6074     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |                               | 353      | +                                                                          | 0.00                                                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                          | 6075                                                                        | +            | 0.00                                   | 6076     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |                                    |                               | 354      | -                                                                          | 0.00                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             | 6077         | +                                      | 13222.71 | 6078    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                               | 355      | +                                                                          | 0.00                                                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                             | 6079         | +                                      | 0.00     | 6080    | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 356                           | +        | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS POR DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                          | 6081                                                                        | +            | 0.00                                   | 6082     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 357                           | +        | 0.00                                                                       |                                                                                                                 | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          | 6083                                                                        | +            | 0.00                                   | 6084     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 358                           | +        | 3005.59                                                                    |                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          | 6085                                                                        | +            | 0.00                                   | 6086     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 359                           | +        | 1755.46                                                                    |                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                          | 6087                                                                        | +            | 0.00                                   | 6088     | +       | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 360                           | +        | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                           |                                                                                              | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6090                                   | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 361                           | +        | 909589.65                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                       |                                                                                              | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6092                                   | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 361                           | +        | 909589.65                                                                  | OTROS                                                                                                           |                                                                                              | 6093                                                     | +                                                                           | 6073.25      | 6094                                   | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                               | 362      | +                                                                          | 0.00                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL                                  | 6095     | +       | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                               | 363      | +                                                                          | 0.00                                                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097                                   | +        | 0.00    | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                               | 364      | +                                                                          | 0.00                                                                                                            |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6099                                   | +        | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                               | 365      | +                                                                          | 0.00                                                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101                                   | +        | 0.00    | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                               | 366      | +                                                                          | 0.00                                                                                                            |                                                                                              |                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 6103                                   | +        | 0.00    | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               | 366      | +                                                                          | 0.00                                                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6105                                   | +        | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |          |                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                                        |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |          |                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                                        |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |          |                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                                        |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                               |          |                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             |              |                                        |          |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |           |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br><br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                             | +       | 0.00      | OTROS)          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6107                         | +    | 0.00  | 6108      | +                                                           | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                             | +       | 10605.34  |                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                         | +    | 0.00  | 6110      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                             | +       | 0.00      |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   | 6111                         | +    | 0.00  | 6112      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                             | +       | 0.00      |                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6113                         | +    | 0.00  | 6114      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                             | +       | 0.00      |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6115                         | +    | 0.00  | 6116      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 372                                                                                             | +       | 0.00      |                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                         | +    | 0.00  | 6118      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 373                                                                                             | +       | 6060.48   |                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6119                         | +    | 0.00  | 6120      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 374                                                                                             | +       | 0.00      |                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                         | +    | 0.00  | 6122      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 375                                                                                             | +       | 141979.56 |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                   | 6123                         | +    | 0.00  | 6124      | +                                                           | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 376                                                                                             | +       | 0.00      |                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                         | +    | 0.00  | 6126      | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 377                                                                                             | +       | 0.00      |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 378                                                                                             | +       | 0.00      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +       | 0.00      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +       | 0.00      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +       | 0.00      |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +       | 0.00      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +       | 0.00      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 384                                                                                             | -       | 47656.50  |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 385                                                                                             | -       | 0.00      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 386                                                                                             | -       | 0.00      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +       | 0.00      |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 |         |           | COSTO DE VENTAS | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6144                         | =    | 0.00  |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |         |           |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                         | =    | 0.00  |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 |         |           |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         | 6146                         | =    | 0.00  |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 |         |           |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                         | =    | 0.00  |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |         |           |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                         | =    | 0.00  |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 |         |           |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                         | =    | 0.00  |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 |         |           |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                         | =    | 0.00  |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |           |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                         | =    | 0.00  |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |           |                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |           |                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTO                        |      | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                 | 398     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 | 399     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400     | +         | 0.00            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                              | 7001 | +     | 0.00      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                              | 7004 | +     | 0.00      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                              | 7007 | +     | 0.00      | 7008                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                              | 7010 | -     | 0.00      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 404     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                              | 7013 | +     | 271054.38 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                              | 7016 | +     | 340483.97 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                              | 7019 | +     | 604808.10 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                              | 7022 | -     | 326130.84 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 408     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                              | 7025 | +     | 0.00      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 409     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                              | 7028 | -     | 0.00      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                              | 7031 | +     | 1214.44   |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                              | 7034 | -     | 2088.71   |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 408     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | (- / -) AJUSTES                                                                                         |                              | 7037 | +/-   | 0.00      | 7038                                                        | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 409     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                              | 7040 | +     | 20930.34  | 7041                                                        | +    | 147315.05                                                                                                                                           | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                 | 410     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                              | 7043 | +     | 3766.22   | 7044                                                        | +    | 11577.85                                                                                                                                            | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 411     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                              | 7046 | +     | 3858.76   | 7047                                                        | +    | 26206.43                                                                                                                                            | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 412     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                              | 7049 | +     | 0.00      | 7050                                                        | +    | 910.00                                                                                                                                              | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-       | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                              | 7052 | +     | 0.00      | 7053                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 414     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                              | 7055 | +     | 0.00      | 7056                                                        | +    | 3499.93                                                                                                                                             | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-       | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                              |                              | 7058 | +     | 0.00      | 7059                                                        | +    | 996.14                                                                                                                                              | 7060 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 416     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                              | 7061 | +     | 477.84    | 7062                                                        | +    | 83.84                                                                                                                                               | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +/-       | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACCELERADA                   | 7064 | +     | 0.00      | 7065                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 418     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO ACCELERADA                | 7067 | +     | 0.00      | 7068                                                        | +    | 22597.32                                                                                                                                            | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 | 419     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                              | 7070 | +     | 0.00      | 7071                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 | 420     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                              | 7073 | +     | 0.00      | 7074                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 421     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 7076  | +         | 0.00                                                        | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 422       | -               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |      | 7079  | +         | 0.00                                                        | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 423     | +         | 0.00            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                         | 7082                         | +    | 0.00  | 7083      | +                                                           | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES | 424       | +               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                        |      | 7085  | +         | 0.00                                                        | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 425     | -         | 0.00            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7088                         | +    | 0.00  | 7089      | +                                                           | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 426     | +         | 0.00            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | 7091                         | +    | 0.00  | 7092      | +                                                           | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 427     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 428     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 429     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 430     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 431     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 432     | +         | 0.00            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                              | 7100 | +     | 0.00      | 7101                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 433     | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                              | 7103 | +     | 0.00      | 7104                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 434     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                              | 7106 | +     | 0.00      | 7107                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 435     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 436     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 437     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 438     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 439     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 440     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 441     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 442     | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                              |      |       |           |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     |     |      |              |                                                                                   |                                                                                          |                         |              |              |          |          |      |          |           |      |      |         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------|----------|------|----------|-----------|------|------|---------|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                           |     | 435 | +    | 0.00         |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                         |              | 7109         | +        | 0.00     | 7110 | +        | 0.00      | 7111 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                           |                                                                                                           |     | 436 | -    | 0.00         |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                         |              |              |          |          | 7113 | +        | 809.05    | 7114 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |     | 437 | +    | 0.00         |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                           |                         |              | 7115         | +        | 0.00     | 7116 | +        | 0.00      | 7117 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 438 | +    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                         |              |              |          |          | 7119 | +        | 0.00      | 7120 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 439 | +    | 0.00         |                                                                                   |                                                                                          |                         |              |              |          |          |      |          |           |      |      |         |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                           |     | 440 | +    | 118.24       |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                         |              |              |          |          | 7122 | +        | 0.00      | 7123 | +    | null    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |     | 441 | +    | 0.00         |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                         |              | 7124         | +        | 0.00     | 7125 | +        | 0.00      | 7126 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |     | 442 | +    | 0.00         |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                         |              | 7127         | +        | 0.00     | 7128 | +        | 0.00      | 7129 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |     | 443 | +    | 0.00         |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                         |              |              |          |          | 7131 | +        | 0.00      | 7132 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                     |     | 444 | +    | 0.00         |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                         |              |              |          |          | 7134 | +        | 0.00      | 7135 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 445 | +    | 0.00         |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                         |              |              |          |          | 7137 | +        | 0.00      | 7138 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 449 | =    | 111107.12    |                                                                                   | OTRAS                                                                                    |                         |              | 7139         | +        | 0.00     | 7140 | +        | 0.00      | 7141 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 499 | =    | 1020696.77   |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                            |                         |              | 7142         | +        | 0.00     | 7143 | +        | 0.00      | 7144 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 460 | =    | 0.00         |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                         |              | 7145         | +        | 0.00     | 7146 | +        | 0.00      | 7147 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 461 | =    | 0.00         |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                         |              |              |          |          | 7149 | +        | 0.00      | 7150 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 462 | =    | 0.00         |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                         |              |              |          |          | 7152 | +        | 0.00      | 7153 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 463 | =    | 0.00         |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                         |              |              |          |          | 7155 | +        | 0.00      | 7156 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 464 | =    | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR LITIGIOS                                                                             |                         |              |              |          |          | 7158 | +        | 0.00      | 7159 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 465 | =    | 0.00         |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                         |              | 7160         | +        | 0.00     | 7161 | +        | 0.00      | 7162 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 466 | =    | 0.00         |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                         |              | 7163         | +        | 0.00     | 7164 | +        | 0.00      | 7165 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 467 | =    | 0.00         |                                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS            |              | 7166         | +        | 0.00     | 7167 | +        | 8403.44   | 7168 | +    | 8403.44 |  |  |  |  |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 468 | =    | 0.00         |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS         |              | 7169         | +        | 0.00     | 7170 | +        | 0.00      | 7171 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 469 | =    | 0.00         |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                         |              |              |          |          | 7173 | +        | 7993.50   | 7174 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 470 | =    | 0.00         |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                               |                         |              |              |          |          | 7176 | +        | 10907.18  | 7177 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |     | 471 | =    | 0.00         |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                         |              |              |          |          | 7179 | +        | 3611.58   | 7180 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |     | 472 | =    | 0.00         |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                         |              |              |          |          | 7182 | +        | 16967.00  | 7183 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |     | 473 | =    | 0.00         |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                         |              |              |          |          | 7185 | +        | 14347.41  | 7186 | +    | 3163.10 |  |  |  |  |
| 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 | OTROS GASTOS | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                         |              |              |          | 7188     | +    | 65413.08 | 7189      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 475 | =   | 0.00 |              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          |                         | 7190         | +            | 27679.56 | 7191     | +    | 14640.02 | 7192      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 476 | =   | 0.00 |              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                         |              |              |          | 7194     | +    | 0.00     | 7195      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     |     |      |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          |                         | 7196         | +            | 15003.24 | 7197     | +    | 10694.59 | 7198      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     |     |      |              | MERMAS                                                                            |                                                                                          |                         | 7199         | +            | 0.00     | 7200     | +    | 0.00     | 7201      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |     | 511 | +    | 0.00         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                         | 7202         | +            | 270.00   | 7203     | +    | 21000.27 | 7204      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 512 | +    | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |                         | 7205         | +            | 0.00     | 7206     | +    | 0.00     | 7207      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   |     | 513 | +    | 89225.92     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                         | 7208         | +            | 0.00     | 7209     | +    | 7741.88  | 7210      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 514 | +    | 55980.63     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                          |                         | 7211         | +            | 0.00     | 7212     | +    | 0.00     | 7213      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | 515 | +    | 44196.94     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    |                         | 7214         | +            | 0.00     | 7215     | +    | 0.00     | 7216      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 516 | +    | 0.00         |                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                         | 7217         | +            | 0.00     | 7218     | +    | 0.00     | 7219      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                               |     | 517 | +    | 0.00         | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                             |                         | 7220         | +            | 0.00     | 7221     | +    | 0.00     | 7222      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |     | 518 | +    | 0.00         |                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                         | 7223         | +            | 0.00     | 7224     | +    | 0.00     | 7225      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   |     | 519 | +    | 24000.00     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             |                         | 7226         | +            | 0.00     | 7227     | +    | 0.00     | 7228      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 520 | +    | 0.00         |                                                                                   | LOCAL                                                                                    |                         | 7229         | +            | 0.00     | 7230     | +    | 20714.43 | 7231      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |     | 523 | +    | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR            |              | 7232         | +        | 0.00     | 7233 | +        | 0.00      | 7234 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 524 | +    | 0.00         |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                   |              | 7235         | +        | 0.00     | 7236 | +        | 5067.00   | 7237 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   |     | 525 | +    | 0.00         |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                   |              | 7238         | +        | 0.00     | 7239 | +        | 4069.57   | 7240 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 526 | +    | 0.00         |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR            |              | 7241         | +        | 1001.57  | 7242 | +        | 2185.43   | 7243 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 527 | +    | 0.00         |                                                                                   | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                         |              | 7245         | +        | 0.00     | 7246 | +        | 0.00      | 7247 | +    | 3891.42 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                           |     | 528 | +    | 0.00         |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                         |              | 7247         | +        | 13995.96 | 7248 | +        | 126125.27 | 7249 | +    | 0.00    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |     | 529 | +    | 0.00         |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        |          | 7251     | +    | 0.00     | 7252      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |     | 530 | +    | 0.00         |                                                                                   |                                                                                          |                         |              | DEL EXTERIOR |          | 7254     | +    | 0.00     | 7255      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 531 | +    | 0.00         |                                                                                   |                                                                                          |                         |              | LOCAL        |          | 7257     | +    | 0.00     | 7258      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |     | 532 | +    | 13840.59     |                                                                                   |                                                                                          |                         |              | DEL EXTERIOR |          | 7260     | +    | 0.00     | 7261      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 533 | +    | 8453.65      |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS            | LOCAL        | LOCAL        |          | 7263     | +    | 0.00     | 7264      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |     | 534 | +    | 5286.74      |                                                                                   |                                                                                          |                         |              | DEL EXTERIOR |          | 7266     | +    | 0.00     | 7267      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 535 | +    | 0.00         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                   |              | LOCAL        |          | 7269     | +    | 1345.54  | 7270      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |     | 536 | +    | 5872.18      |                                                                                   |                                                                                          |                         |              | DEL EXTERIOR |          | 7272     | +    | 0.00     | 7273      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 537 | +    | 0.00         |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS            | LOCAL        | LOCAL        |          | 7275     | +    | 0.00     | 7276      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |     | 538 | +    | 0.00         |                                                                                   |                                                                                          |                         |              | DEL EXTERIOR |          | 7278     | +    | 0.00     | 7279      | +    | 0.00 |         |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |     | 539 | +    | 0.00         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                   |              | LOCAL        |          | 7281     | +    | 2420.23  | 7282      | +    | null |         |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |     | 540 | +    | 0.00         |                                                                                   |                                                                                          |                         |              | DEL EXTERIOR |          | 72       |      |          |           |      |      |         |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 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.I.) |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1708760226 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 199  | RUC No. | 1715780811001 |  |