

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.151223603

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792479819001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALCUMBRETOURSA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [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) |      |      |      |      |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                             | 6411.05                                                                                      |                                                |                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +        | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                           | +                                           | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                           | +                                           | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +                                           | 43012.07 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315      | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                        | +        | 146290.00                                                          | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                                           | +                                           | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                       | -        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | 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                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |          |                                                                    |      |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + |
|                                                                                                                                              | 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                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322      | +                                                                                |                                                                                                                     | 31043.30                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +                                           | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6024     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                             |          |                                                                    |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                           | +                                           | 0.00     | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                       | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6034     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036                                           | +                                           | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6038                                           |                                             | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040                                           | +                                           | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6042     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 22918.38 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 2179.71  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 582.20   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6052     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6054     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | 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)                                             | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6058     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6060     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6062     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6064     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6066     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6068     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070                                        | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6072                                        | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6074     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6076     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -        |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6080     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6082     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084                                        | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086                                        | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6088     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00     |                                                                                  |                                                                                                                     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                         | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6090     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                                                                                  | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +                                           | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +                                           | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                                                                                  | 6095                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6096                                           | +                                           | 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                                       | 6097     | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +        | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                       | 6099     | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |                                             |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |

|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                    | 6101                                       | +        |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 365 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | LOCAL                                      | 6103     | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 366 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                               | 6105     | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 367 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 | LOCAL                                      | 6107     | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 368 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6109     | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 369 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 | LOCAL                                      | 6111     | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 370 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                               | 6113     | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 371 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 | LOCAL                                      | 6115     | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                         | 372 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                      | 6119     | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                         | 373 | +    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 2500.00                                                                                                                                               |                                                                 | DEL EXTERIOR                               | 6121     | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                    |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +   |      | 3500.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                            | +                                          |          | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                         |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                            | +                                          |          | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                                       | 6127                                                            | +                                          |          | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6129                                                            | +                                          |          | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                 | 6131                                       | +        |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                           | 6133                                       | +        |      | 0.00 | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 6135                                                            | +                                          |          | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                          | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                 | 6139                                       | +        |      | 0.00 | 6140 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                  | 6141                                       | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6142                                                            | +                                          |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                     | -   |      | 4500.00                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6143                                                            | +                                          |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6144                                                            | +                                          |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6145                                                                                                                                                  | +                                                               |                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6146                                                                                                                                                  | +                                                               |                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6147                                                                                                                                                  | +                                                               |                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6148                                                                                                                                                  | +                                                               |                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                  | +                                                               |                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6150                                                                                                                                                  | +                                                               |                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6151                                                                                                                                                  | +                                                               |                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6152                                                                                                                                                  | +                                                               |                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6153                                                                                                                                                  | +                                                               |                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 394 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                 |                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                 | 396 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                       | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 7004                                                            | +                                          |          | 0.00 |      |      | 7006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7007                                                            | +                                          |          | 0.00 | 7008 | +    |      | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7010                                                            | -                                          |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 7013                                       | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                          | 7016                                       | +        |      | 0.00 |      |      |      | 7018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  | 7019                                       | +        |      | 0.00 |      |      |      | 7021 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                          |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           | 7022                                       | -        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                                  | +                                                               |                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                                  | -                                                               |                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                                  | +                                                               |                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                                  | -                                                               |                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | (+) AJUSTES                                                                                                                                 | 7037                                                                    | +   | -    | 0.00                                                                                            | 7038                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | -                                                               | 0.00                                       | 7039     | +    | -    | 0.00 | 7040 | +    | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 7040                                                                    | +   |      | 0.00                                                                                            | 7041                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                       | 12471.26 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     | 7043                                                                    | +   |      | 0.00                                                                                            | 7044                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                       | 1014.26  | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                                     | 7046                                                                    | +   |      | 0.00                                                                                            | 7047                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                       | 2198.10  | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                           | 7049                                                                    | +   |      | 0.00                                                                                            | 7050                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                       | 3350.00  | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                          | 7052                                                                    | +   |      | 0.00                                                                                            | 7053                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                       |          | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                          | 7055                                                                    | +   |      | 0.00                                                                                            | 7056                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                       |          | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | DESAHUICIO                                                                                                                                  | 7058                                                                    | +   |      | 0.00                                                                                            | 7059                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                       |          | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                                                                       | 7061                                                                    | +   |      | 0.00                                                                                            | 7062                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                       |          | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | ACELERADA                                                                                                                                   | 7064                                                                    | +   |      | 0.00                                                                                            | 7065                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                       |          | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | NO ACELERADA                                                                                                                                | 7067                                                                    | +   |      | 0.00                                                                                            | 7068                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                       | 250.00   | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | 7070                                                                    | +   |      | 0.00                                                                                            | 7071                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                       |          | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | 7073                                                                    | +   |      | 0.00                                                                                            | 7074                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                       |          | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             | 7076                                                                    | +   |      | 0.00                                                                                            | 7077                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                       |          | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | 7079                                                                    | +   |      | 0.00                                                                                            | 7080                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                       |          | 7081 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | 7082                                                                    | +   |      | 0.00                                                                                            | 7083                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                       |          | 7084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7085                                                                                                                                        | +                                                                       |     | 0.00 | 7086                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                            | 7087     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                    | 7088                                                                                                                                        | +                                                                       |     | 0.00 | 7089                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                            | 7090     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7091                                                                                                                                        | +                                                                       |     | 0.00 | 7092                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                            | 7093     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7094                                                                                                                                        | +                                                                       |     | 0.00 | 7095                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                            | 7096     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 420 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                      | 7094                                       | +        |      | 0.00 | 7095 | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7097                                                            | +                                          |          | 0.00 | 7098 | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7099                                                            | +                                          |          | 0.00 | 7100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 423 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        | 7099                                       | +        |      | 0.00 | 7100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7099                                                            | +                                          |          | 0.00 | 7100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7099                                                            | +                                          |          | 0.00 | 7100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                           | 7099                                       | +        |      | 0.00 | 7100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 7099                                                            | +                                          |          | 0.00 | 7100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 429 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094     | +    |      | 0.00 | 7095 | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      |
| DEL                                                                      | 430                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                                                                 | 0.00                                       | 7098     | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  | 546                                                                                                                          | +                  | 0.00                               | OTROS                                                                                                   |      |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                                                                                                                     |                         |      | +         | 0.00      | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 547                                                                                                                          | +                  | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                |      |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                                                                                                     |                         |      | +         | 0.00      | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |   |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  | 548                                                                                                                          | +                  | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                                            |      |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                                                                                     |                         |      | =         | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 549                                                                                                                          | +                  | 1144.17                            |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                                          | =                  | 48590.20                           |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |   |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                              |                    |                                    | TOTAL GASTOS                                                                                            |      |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                                                                                                     |                         |      | +         | 184748.35 |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES            | 553                                | +                                                                                                       | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 7999 |           |           | +    |                                                                                                                                                                                     |         |   | 184748.35 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR       | 554                                | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES            | 555                                | +                                                                                                       | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 7901 |           |           | =    |                                                                                                                                                                                     |         |   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR       | 556                                | +                                                                                                       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 7902 |           |           | +    |                                                                                                                                                                                     |         |   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES            | 557                                | +                                                                                                       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 7903 |           |           | -    |                                                                                                                                                                                     |         |   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR       | 558                                | +                                                                                                       | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 7904 |           |           | =    |                                                                                                                                                                                     |         |   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              | LOCALES            | 559                                | +                                                                                                       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 7905 |           |           | =    |                                                                                                                                                                                     |         |   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR       | 560                                | +                                                                                                       | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 7906 |           |           | =    |                                                                                                                                                                                     |         |   | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                            | 561                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                         |      | 7907      |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   | =         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |      | 7908      |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   | =         | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 562  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES            | 563                                | +                                                                                                       | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 801  |           |           | =    | 4553.72                                                                                                                                                                             |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR       | 564                                | +                                                                                                       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 802  |           |           | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES            | 565                                | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR       | 566                                | +                                                                                                       | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    | 567                                | +                                                                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |                         |      | REVERSIÓN |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |                    |                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |      |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                                                                                                      |                         |      | -         | 0.00      | 095  |                                                                                                                                                                                     |         | + | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                                                                                                      |                         |      | +         | 0.00      | 097  |                                                                                                                                                                                     |         | - | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      | 098       |           |      | =                                                                                                                                                                                   | 4553.72 |   |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                    |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                        |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                        |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                        |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                        |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       |                    | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                              |                    |                                    |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         |      |           |           |      |                                                                                                                                                                                     |         |   |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00           |                   |               |                   |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 910                                               | N/C No<br>0.00                                | 912  | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                                                                                         | 911                                               | USD<br>0.00                                   | 913  | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1709559940                                        |                                               |      |                           | 199            | RUC No.           | 1712308475001 |                   |     |             |     |             |