

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                                                     |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |  |      |                                                     |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                                                     |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                                 |  | 116387190 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                                                     |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792547040001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | FUENTES & FUENTES CONSTRUCTORES CONTRUCF&FCIA.LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |         |        | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |         |        | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |         |        | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |         |        | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |         |        | [017] + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |         |        |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [029] + | [0.00] |         |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [030] + | [NA]   |         |        |

| 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                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                      |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            | 6001                                                               |      | 6002                                                                       |                                            | 6003                                                                             |                                                                                              | 6004                                       |      | 6005                                       |                                            | 6006 |        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                    | 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                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                            | 6003                                       | +              | 0.00                                       | 6004                                                               | +    | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005                                       | +    | 0.00                                       | 6006                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313  | +                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314  | -                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317  | -                    | 0.00                 |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                  |                                                                    | 6007                 | +                                                                  | 0.00                                                               | 6008 | +                                                                          | 0.00                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                            |                                            | 6009           | +                                          | 0.00                                                               | 6010 | +                                                                          | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                            | 6011 | +                                          | 0.00                                       | 6012 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318  | +                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319  | +                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320  | +                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321  | +                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323  | +                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  | OTROS INGRESOS                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                      | 6013                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6014                                                                       | +                                          | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6015                                       | +                                                                  | 0.00 | 6016                                                                       | +                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |      | 6017                                       | +                                          | 0.00 | 6018   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324  | -                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325  | +                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326  | +                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327  | -                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328  | +                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                  |                                             | 6019                                                                             | +                                                                  | 0.00                 | 6020                                                               | +                                                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                                                  | 6021                                       | +                                          | 0.00           | 6022                                       | +                                                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            |                                                                                  | 6023                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6024                                       | +                                          | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                    | 6025                 | +                                                                  | 0.00                                                               | 6026 | +                                                                          | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                            |                                            | 6027           | +                                          | 0.00                                                               | 6028 | +                                                                          | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                            | 6029 | +                                          | 0.00                                       | 6030 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                    | 6025                 | +                                                                  | 0.00                                                               | 6026 | +                                                                          | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                            |                                            | 6027           | +                                          | 0.00                                                               | 6028 | +                                                                          | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                            | 6029 | +                                          | 0.00                                       | 6030 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                      | 6025                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6026                                                                       | +                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                            |                | 6027                                       | +                                                                  | 0.00 | 6028                                                                       | +                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            |      | 6029                                       | +                                          | 0.00 | 6030   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348  | +                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                        |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                      | 6025                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6026                                                                       | +                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                            |                | 6027                                       | +                                                                  | 0.00 | 6028                                                                       | +                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            |      | 6029                                       | +                                          | 0.00 | 6030   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349  | -                    | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +    | 0.00                 | INGRESOS FINANCIEROS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                  |                                             |                                                                                  | 6025                                                               | +                    | 0.00                                                               | 6026                                                               | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                  |                                            | 6027                                       | +              | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                  |                                                                                              | 6029                                       | +    | 0.00                                       | 6030                                       | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                             | 6025                                                                             | +                                                                  | 0.00                 | 6026                                                               | +                                                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                            |                                                                                  | 6027                                       | +                                          | 0.00           | 6028                                       | +                                                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                            |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6030                                       | +                                          | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                    | 6025                 | +                                                                  | 0.00                                                               | 6026 | +                                                                          | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                            |                                            | 6027           | +                                          | 0.00                                                               | 6028 | +                                                                          | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                            | 6029 | +                                          | 0.00                                       | 6030 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +    | 0.00                 |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                    | 6025                 | +                                                                  | 0.00                                                               | 6026 | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                            |                | 6027                                       | +                                                                  | 0.00 | 6028                                                                       | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |      |                                            | 6029                                       | +    | 0.00   | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362  |                      |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             | +                                                                                | 0.00                                                               | INGRESOS FINANCIEROS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6025 | +                                                                          | 0.00                                       | 6026                                                                             |                                            | +                                          | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                    |      | 6027                                                                       | +                                          | 0.00                                                                             | 6028                                                                                         |                                            | +    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |      |        | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363  |                      |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             | +                                                                                | 0.00                                                               |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364  |                      |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             | +                                                                                | 0.00                                                               |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365  |                      |                      |                                                                                  |                                                                                  |                                             | +                                                                                | 0.00                                                               |                      | INGRESOS FINANCIEROS                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025                                                                       | +                                          | 0.00                                                                             | 6026                                       | +                                          | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                    |      | 6027                                                                       | +                                          | 0.00                                                                             | 6028                                                                                         | +                                          | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                            |      | 6029   | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 366  |                      |                      |                                                                                  |                                                                                  | +                                           | 0.00                                                                             |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 367  |                      |                      |                                                                                  |                                                                                  | +                                           | 0.00                                                                             |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 368  |                      | +                    |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                      |                                                                    | 6025                                                               | +    | 0.00                                                                       | 6026                                       | +                                                                                | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                |                                            | 6027                                                               | +    | 0.00                                                                       | 6028                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |      |                                            | 6029                                       | +    | 0.00   | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369  |                      | +                    |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                        |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370  |                      | +                    |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                        |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371  |                      | +                    |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                        |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                               |                      |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025                                                                       | +                                          | 0.00                                                                             | 6026                                       | +                                          | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                    |      | 6027                                                                       | +                                          | 0.00                                                                             | 6028                                                                                         | +                                          | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                            |      | 6029   | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 372  |                      | +                    |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                        |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 373  |                      | +                    |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                        |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 374  |                      | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                        |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025                                                                       | +                                          | 0.00                                                                             | 6026                                       | +                                          | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                    |      | 6027                                                                       | +                                          | 0.00                                                                             | 6028                                                                                         | +                                          | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                            |      | 6029   | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 375  |                      | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 376  |                      | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                            |                                            |                |                                            |                                                                    |      |                                                                            |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                            |      |                                            |                                            |      |        |      |      |      |      |      |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 377  |                      | +                    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                             |                                                                                  |                                                                    |                      |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025                                                                       | +                                          | 0.00                                                                             | 6026                                       | +                                          | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                    |      | 6027                                                                       | +                                          | 0.00                                                                             | 6028                                                                                         | +                                          | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                            |      | 6029</ |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--|------|-------------------------|------|------|-----|------|------|------|--|--|--|--|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      | TOTAL GASTOS                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         | 7992 | +    |     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +   |      | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |   |  |      |                         |      | 7999 | +   |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +   |      | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |   |  |      |                         |      | 7901 | =   |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +   |      | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |   |  |      |                         |      | 7902 | +   |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +   |      | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |   |  |      |                         |      | 7903 | -   |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +   |      | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      | 7904 | =   |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +   |      | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |   |  |      |                         |      | 7905 | =   |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +   |      | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |   |  |      |                         |      | 7906 | =   |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      | 7907 | =   |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |   |  |      |                         |      | 7908 | =   |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                    | + |  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |   |  |      |                         |      |      | 801 | =    |      | 0.00 |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 564     | +   |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +       |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         | 802  | =    |     | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MÚTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS 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                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
| 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)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |   |  |      |                         |      |      |     |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol 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 | 0400698700 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0401395181001             |                   |                                 |                   |     |             |