

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790050564001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO SA

203

EXPEDIENTE

488

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 94989.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 459880.00 |                                                                              | 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 GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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) |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     | 311                           | +          |            | 815546.00   |  |                |  |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +   |                               |            | 94989.00   |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +   |                               |            | 0.00       |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314                                | -   |                               |            | -190217.00 |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 315                                | +   |                               |            | 4305283.00 |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 316                                | +   |                               |            | 0.00       |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 317                                | -   |                               |            | 0.00       |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318 | +                             |            |            | 0.00        |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |            |            | 0.00        |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |            |            | 0.00        |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |            |            | 0.00        |  |                |  |                                                                    |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                              |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +   |                               |            | 0.00       |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                | +   |                               |            | 0.00       |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                | -   |                               |            | 0.00       |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325                                | +   |                               |            | 0.00       |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 326                                | +   |                               |            | 0.00       |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                | -   |                               |            | 0.00       |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
| OTROS NO RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 328                                                                                                       | +                                  |     |                               | 0.00       |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329                                                                                                       | +                                  |     |                               | 0.00       |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 329                                                                                                       | -                                  |     |                               | 0.00       |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330                                                                                                       | +                                  |     |                               | 0.00       |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                  |     |                               | 0.00       |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                  |     |                               | 0.00       |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                  |     |                               | 0.00       |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                  |     |                               | 0.00       |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                       | +                                  |     |                               | 0.00       |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                       | +                                  |     |                               | 0.00       |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                       | +                                  |     |                               | 452731.00  |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                       | +                                  |     |                               | 0.00       |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                       | +                                  |     |                               | 51.00      |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +                                  |     |                               | 131503.00  |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +                                  |     |                               | 67573.00   |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +                                  |     |                               | 2879463.00 |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +                                  |     |                               | 3074301.00 |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | 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       |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                       | -                                  |     |                               | -2356.00   |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +                                  |     |                               | 9469.00    |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                       | -                                  |     |                               | 0.00       |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                  |     |                               | 0.00       |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                | -   |                               |            | 0.00       |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352                                | +   |                               |            | 0.00       |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
| A COSTO                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 353                                                                                                       | +                                  |     |                               | 0.00       |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
| (I) 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       |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                  |     |                               | 0.00       |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +                                  |     |                               | 115497.00  |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                       | +                                  |     |                               | 97209.00   |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     | 360                           | +          |            | 30599.00    |  |                |  |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     | 361                           | +          |            | 11861641.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 362                                | +   |                               |            | 987180.00  |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363                                | +   |                               |            | 0.00       |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364                                | +   |                               |            | 3780550.00 |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365                                | +   |                               |            | 0.00       |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 366                                | +   |                               |            | 0.00       |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            | 0.00       |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |     |                               |            |            |             |  |                |  |                                                                    |  |  |

|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 367 | +         | 0.00        | OTROS)                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6107            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 368 | +         | 15816367.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 369 | +         | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112       | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |     | 370 | +         | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114       | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                             |     | 371 | +         | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115                                                                                                                                                | +    | 0.00       | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |     | 372 | +         | 232430.00   |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00       | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |     | 373 | +         | 366095.00   |                                                                                                                        |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6119         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120       | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     | 374 | +         | 456621.00   |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122       | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     | 375 | +         | 689917.00   |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123                                                                                                                                                | +    | 0.00       | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                                | +    | 0.00       | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |     | 376 | +         | 0.00        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6129            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |     | 377 | +         | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           |              | 6131                                                                                                                                                | +    | 0.00       | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |     | 378 | +         | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6133                                                                                                                                                | +    | 959.27     | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |     | 379 | +         | 2648513.00  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              | 6135                                                                                                                                                | +    | 0.00       | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |     | 380 | +         | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |     | 381 | +         | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |     | 382 | +         | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 383 | +         | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 384 | -         | -6850910.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     | 385 | -         | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 386 | -   | 0.00      |             |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 387 | +   | 422723.00 |             |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |     | 388 | +         | 768842.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                         | 6145                                                                                                                                   | =               | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |            |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |     | 389 | +         | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6146                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |     | 390 | +         | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6147                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |     | 391 | +         | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6148                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |     | 392 | -         | -511734.00  |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6149                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |     | 393 | -         | 0.00        |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6150                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6151                                                                                                                                   | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                         |     | 394 | +         | 0.00        | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                        | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |            |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395 | +         | 762757.00   |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                   | +               | 741755.04    |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                                   | +               | 12486724.58  | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                   | -               | -553797.61   |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                                   | +               | 116443.13    |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                   | +               | 39426059.38  | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                   | -               | -131503.14   |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                   | +               | 4918.76      |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                         |     | 400 | +         | 0.00        | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                        | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |            |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 401 | -         | 0.00        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7028                                                                                                                                   | -               | -67573.13    |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 402 | -         | 0.00        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +               | 1044920.20   |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 403 | +         | 0.00        |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                   | -               | -2877142.35  |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                   | +/-             | -547016.57   | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                   | +               | 2110913.59   | 7041                                                                                                                                                | +    | 2618447.06 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +               | 503163.45    | 7044                                                                                                                                                | +    | 659770.43  |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +               | 421099.48    | 7047                                                                                                                                                | +    | 514696.74  |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +               | 83278.73     | 7050                                                                                                                                                | +    | 19805.50   |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | A COSTO                                                                                         |     | 404 | +         | 0.00        | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                        | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |            |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 405 | -         | 0.00        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7028                                                                                                                                   | -               | -67573.13    |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 406 | -         | 0.00        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +               | 1044920.20   |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 407 | +         | 0.00        |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                   | -               | -2877142.35  |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                   | +/-             | -547016.57   | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                   | +               | 2110913.59   | 7041                                                                                                                                                | +    | 2618447.06 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +               | 503163.45    | 7044                                                                                                                                                | +    | 659770.43  |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +               | 421099.48    | 7047                                                                                                                                                | +    | 514696.74  |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +               | 83278.73     | 7050                                                                                                                                                | +    | 19805.50   |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | A COSTO                                                                                         |     | 412 | +         | 0.00        | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                        | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |            |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413 | +/-       | 0.00        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7028                                                                                                                                   | -               | -67573.13    |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +               | 1044920.20   |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                   | -               | -2877142.35  |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                   | +/-             | -547016.57   | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                   | +               | 2110913.59   | 7041                                                                                                                                                | +    | 2618447.06 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +               | 503163.45    | 7044                                                                                                                                                | +    | 659770.43  |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +               | 421099.48    | 7047                                                                                                                                                | +    | 514696.74  |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +               | 83278.73     | 7050                                                                                                                                                | +    | 19805.50   |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | A COSTO                                                                                         |     | 414 | +         | 248890.00   | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                        | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |            |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415 | +/-       | 0.00        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7028                                                                                                                                   | -               | -67573.13    |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +               | 1044920.20   |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                   | -               | -2877142.35  |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                   | +/-             | -547016.57   | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                   | +               | 2110913.59   | 7041                                                                                                                                                | +    | 2618447.06 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +               | 503163.45    | 7044                                                                                                                                                | +    | 659770.43  |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +               | 421099.48    | 7047                                                                                                                                                | +    | 514696.74  |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +               | 83278.73     | 7050                                                                                                                                                | +    | 19805.50   |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO                                                                                         |     | 416 | +         | 0.00        | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                        | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |            |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 417 | +/-       | 0.00        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7028                                                                                                                                   | -               | -67573.13    |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +               | 1044920.20   |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                   | -               | -2877142.35  |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                   | +/-             | -547016.57   | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                   | +               | 2110913.59   | 7041                                                                                                                                                | +    | 2618447.06 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +               | 503163.45    | 7044                                                                                                                                                | +    | 659770.43  |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +               | 421099.48    | 7047                                                                                                                                                | +    | 514696.74  |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +               | 83278.73     | 7050                                                                                                                                                | +    | 19805.50   |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO                                                                                         |     | 418 | +         | 0.00        | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                        | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |            |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 419 | -         | 0.00        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7028                                                                                                                                   | -               | -67573.13    |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +               | 1044920.20   |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                   | -               | -2877142.35  |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                   | +/-             | -547016.57   | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                   | +               | 2110913.59   | 7041                                                                                                                                                | +    | 2618447.06 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +               | 503163.45    | 7044                                                                                                                                                | +    | 659770.43  |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +               | 421099.48    | 7047                                                                                                                                                | +    | 514696.74  |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +               | 83278.73     | 7050                                                                                                                                                | +    | 19805.50   |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO                                                                                         |     | 420 | +         | 0.00        | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                        | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |            |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 421 | +         | 0.00        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7028                                                                                                                                   | -               | -67573.13    |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +               | 1044920.20   |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                   | -               | -2877142.35  |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                   | +/-             | -547016.57   | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                   | +               | 2110913.59   | 7041                                                                                                                                                | +    | 2618447.06 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +               | 503163.45    | 7044                                                                                                                                                | +    | 659770.43  |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +               | 421099.48    | 7047                                                                                                                                                | +    | 514696.74  |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +               | 83278.73     | 7050                                                                                                                                                | +    | 19805.50   |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO                                                                                         |     | 422 | -         | 0.00        | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                        | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |            |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 423 | +         | 0.00        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7028                                                                                                                                   | -               | -67573.13    |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +               | 1044920.20   |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                   | -               | -2877142.35  |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                   | +/-             | -547016.57   | 7038                                                                                                                                                | +/-  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                   | +               | 2110913.59   | 7041                                                                                                                                                | +    | 2618447.06 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +               | 503163.45    | 7044                                                                                                                                                | +    | 659770.43  |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +               | 421099.48    | 7047                                                                                                                                                | +    | 514696.74  |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +               | 83278.73     | 7050                                                                                                                                                | +    | 19805.50   |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO                                                                                         |     | 424 | +         | 0.00        | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                        | GASTO           |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |            |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 425 | -         | 0.00        |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7028                                                                                                                                   | -               | -67573.13    |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +               | 1044920.20   |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                   | -               | -2877142.35  |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |     |     |           |             |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                 |              |                                                                                                                                                     |      |            |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |                    |                                       |                                                                                   |                                                                           |                                                                             |                 |           |            |            |            |           |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |             | 436                | -                                     | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |           | 7113       | +          | 3887.93    | 7114      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |             | 437                | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                 |           | 7115       | +          | 0.00       | 7116      | +         | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |             | 438                | +                                     | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |           | 7119       | +          | 0.00       | 7120      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             | 439                | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                             |                 |           |            |            |            |           |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |             | 440                | +                                     | 227813.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |           | 7122       | +          | 0.00       | 7123      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |             | 441                | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |           | 7124       | +          | 0.00       | 7125      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |             | 442                | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |           | 7127       | +          | 0.00       | 7128      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |             | 443                | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |           | 7131       | +          | 0.00       | 7132      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS       | 444                | +                                     | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                 | 7134      | +          | 0.00       | 7135       | +         | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445         | +                  | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                             |                 | 7137      | +          | 0.00       | 7138       | +         | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449         | =                  | 20046054.00                           |                                                                                   | OTRAS                                                                     |                                                                             |                 | 7139      | +          | 0.00       | 7140       | +         | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499         | =                  | 31927695.00                           | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                           |                                                                             | 7142            | +         | 0.00       | 7143       | +          | 0.00      |           |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |             | 460                | =                                     | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |           | 7145       | +          | 0.00       | 7146      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |             | 461                | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |           | 7149       | +          | 0.00       | 7150      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |             | 462                | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |           | 7152       | +          | 0.00       | 7153      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |             | 463                | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |           | 7155       | +          | 0.00       | 7156      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |             | 464                | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                 |           | 7158       | +          | 0.00       | 7159      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |             | 465                | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                 |           | 7160       | +          | 0.00       | 7161      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |             | 466                | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | OTROS                                                                       |                 |           | 7163       | +          | 0.00       | 7164      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |             | 467                | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS    | 7166      | +          | 0.00       | 7167       | +         | 0.00      | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |             | 468                | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS | 7169      | +          | 0.00       | 7170       | +         | 7238.56   | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |             | 469                | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                 |           | 7173       | +          | 1319422.59 | 7174      | +         | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |             | 470                | =                                     | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | TRANSPORTE                                                                  |                 |           | 7176       | +          | 1646499.39 | 7177      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |             | 471                | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                 |           | 7179       | +          | 44770.00   | 7180      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |             | 472                | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                             |                 |           | 7182       | +          | 34349.40   | 7183      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |             | 473                | =                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                 |           | 7185       | +          | 30213.18   | 7186      | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474         | =                  | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                           |                                                                             | 7188            | +         | 571596.21  | 7189       | +          | 0.00      |           |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475         | =                  | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                           |                                                                             | 7190            | +         | 9263044.01 | 7191       | +          | 237132.28 | 7192      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476         | =                  | 0.00                                  | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                           |                                                                             | 7194            | +         | 0.00       | 7195       | +          | 0.00      |           |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |                    |                                       | OTROS GASTOS                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                             |                 | 7196      | +          | 1193078.45 | 7197       | +         | 175848.95 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |                    |                                       |                                                                                   | MERMAS                                                                    |                                                                             |                 | 7199      | +          | 0.00       | 7200       | +         | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES     | 511                | +                                     | 459880.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 7203       | +          | 216604.46  | 7204      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512         | +                  | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           |                                                                             | LOCAL           | 7205      | +          | 0.00       | 7206       | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513         | +                  | 5805033.00                            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7211      | +          | 0.00       | 7212       | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514         | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7214      | +          | 0.00       | 7215       | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES     | 515                | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7217      | +          | 0.00       | 7218       | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516         | +                  | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                           |                                                                             | 7220            | +         | 0.00       | 7221       | +          | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                               | 517         | +                  | 237380.00                             | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           | LOCAL                                                                       | 7223            | +         | 0.00       | 7224       | +          | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518         | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7226            | +         | 0.00       | 7227       | +          | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519         | +                  | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                           | LOCAL                                                                       | 7229            | +         | 0.00       | 7230       | +          | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520         | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7232            | +         | 0.00       | 7233       | +          | 0.00      |           |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +           | 0.00               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | LOCAL                                                                             | 7235                                                                      | +                                                                           | 0.00            | 7236      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +           | 0.00               |                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 7238                                                                      | +                                                                           | 0.00            | 7239      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523         | +                  | 0.00                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 7241                                                                      | +                                                                           | 616894.27       | 7242      | +          | 155679.45  | 7243       | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +           | 0.00               | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                   | 7245                                                                      | +                                                                           | 5815.92         | 7246      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +           | 4503072.00         | OTROS                                 | 7247                                                                              | +                                                                         | 1394163.52                                                                  | 7248            | +         | 1416914.02 | 7249       | +          | 408898.34 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +           | 0.00               |                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7251                                                                        | +               | 0.00      | 7252       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7254                                                                        | +               | 0.00      | 7255       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00        |                    |                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7257                                                                        | +               | 31414.00  | 7258       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +           | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                       | 7260            | +         | 0.00       | 7261       | +          | 0.00      |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00        | RELACIONADAS       |                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7263                                                                        | +               | 0.00      | 7264       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 281354.00   | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7266                                                                        | +               | 0.00      | 7267       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |                    |                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7269                                                                        | +               | 2087.58   | 7270       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7272                                                                        | +               | 0.00      | 7273       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 533                                                                                                       | +           |                    |                                       | 255061.00                                                                         | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 7275            | +         | 0.00       | 7276       | +          | 0.00      |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   | 534                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 112370.00   | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7278                                                                        | +               | 0.00      | 7279       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 21116.00    |                    |                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7281                                                                        | +               | 774797.16 | 7282       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 273929.00   | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7284                                                                        | +               | 0.00      | 7285       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              | 537                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00        |                    |                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7287                                                                        | +               | 0.00      | 7288       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | 538                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7290                                                                        | +               | 0.00      | 7291       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00        |                    |                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7293                                                                        | +               | 0.00      | 7294       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7296                                                                        | +               | 0.00      | 7297       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00        |                    |                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7299                                                                        | +               | 0.00      | 7300       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7302                                                                        | +               | 0.00      | 7303       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00        |                    |                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7305                                                                        | +               | 0.00      | 7306       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 213837.00   | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7308                                                                        | +               | 0.00      | 7309       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                       | +           |                    |                                       | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 7311            | +         | 0.00       | 7312       | +          | 0.00      |           |      |      |      |
| SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  | 546                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7314                                                                        | +               | 0.00      | 7315       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00        |                    |                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7317                                                                        | +               | 0.00      | 7318       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7321                                                                        | +               | 0.00      | 7322       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 501834.00   |                    |                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7325                                                                        | +               | 0.00      | 7326       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | 550                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 12664866.00 | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     | 7329                                                                        | +               | 0.00      | 7330       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |             |                    |                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                     | 7333                                                                        | +               | 0.00      | 7334       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES     | 553                | +                                     | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 7337       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554         | +                  | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           |                                                                             | LOCAL           | 7341      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555         | +                  | 0.00                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7345      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556         | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7349      | +          | 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                                                                              |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 7353       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558         | +                  | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           |                                                                             | LOCAL           | 7357      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 559         | +                  | 0.00                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7361      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560         | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7365      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 561         | +                  | 0.00                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7369      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562         | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7373      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES     | 563                | +                                     | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 7377       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564         | +                  | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           |                                                                             | LOCAL           | 7381      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 565         | +                  | 0.00                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7385      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566         | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7389      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES     | 567                | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 7393       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 568         | +                  | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           |                                                                             | LOCAL           | 7397      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 569         | +                  | 0.00                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7401      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 570         | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7405      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 571         | +                  | 0.00                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7409      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 572         | +                  | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7413      | +          | 0.00       |            |           |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES     | 573                | +                                     | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 7417       | +          | 0.00       |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 574         | +                  | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                      |                                                                           |                                                                             |                 |           |            |            |            |           |           |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |                                  |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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:                                                                                                                                                                     |                                              | CALDERON SEGOVIA HERNAN PATRICIO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | GAVILANESQUIL |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703585792                       |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 170904492001  |     |             |     |             |