

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134425563

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992554304001

2020992554304001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCABATOSA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     | + | 0.00 |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |                                     | INGRESOS                           |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |                                     |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |                                     | 311                                | +                                                                         | 10070.24                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                       | +   | 0.00                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6001                                           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                       | +   | 0.00                                |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6003                                           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |     |                                     |                                    |                                                                           | 314                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      |                                                                    |      | 6005 | +    | 182498.82 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |     |                                     |                                    |                                                                           | 315                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |                                                                    |      | 6007 | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |                                     |                                    |                                                                           | 316                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                    | DE BIENES                                      |      |                                                                    |      | 6009 | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |     |                                     |                                    |                                                                           | 317                                                                                                                         | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                    | DE SERVICIOS                                   |      |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES                             |                                    | 318                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                    |                                                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 319                                 |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                              |     | 320                                 |                                    | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |                                    | 321                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                       | +   | 0.00                                |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6021                                                               | +                                              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +   | 0.00                                |                                    | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6023                                           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 324                                 |                                    |                                                                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |      |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325 | +                                   |                                    |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +   | 0.00                                |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6029                                           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |     |                                     |                                    | 328                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                    |                                                |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |     |                                     |                                    | 329                                                                       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                    |                                                |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |     |                                     |                                    | 330                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    |                                                |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |     |                                     |                                    | 331                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    |                                                |      | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |     |                                     |                                    | 332                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |                                                |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +         | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 333                                 | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 334                                 | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 335                                 | +                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 336                                 | +                                  | 10960.73                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 337                                 | +                                  | 4661.49                                                                   |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 338                                 | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 339                                 | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 340                                 | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 341                                 | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 342                                 | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 343                                 | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 344                                 | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 345                                 | +                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 346                                 | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 347                                 | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 348                                 | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 349                                 | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  |                                                                    |                                                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350 | +                                   | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6071                                                               | +                                              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 351 | -                                   | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6073                                                               | +                                              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352 | +                                   | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6075                                                               | +                                              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353 | +                                   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6077                                           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354 | -                                   | 0.00                               |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6079                                           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 355 | +                                   | 0.00                               |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6081                                           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 356                                 | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                    |                                                |      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 357                                 | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    |                                                |      | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     | 358                                 | +                                  | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6087                                           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359 | +                                   | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6089                                                               | +                                              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 360 | +                                   | 56400.00                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6091                                                               | +                                              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 361 | +                                   | 82092.46                           | OTROS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6093                                                               | +                                              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |     |                                     |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                |      |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362 | +                                   | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                            |                                                                    | 6095                                           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363 | +                                   | 0.00                               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    | 6097                                           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |     | 364                                 | +                                  |                                                                           |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              |                                                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              | 365                                                                                                       | +   | 0.00                                | DEL EXTERIOR                       |                                                                           |                                                                                                                             | 6101                                                                                         |                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 366                                                                                                       | +   | 0.00                                | RELACIONADAS                       |                                                                           |                                                                                                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                                  | 6103                                                               | +                                              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                              | 366                                                                                                       | +   | 0.00                                |                                    |                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  | 6105                                                               | +                                              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                               |              | 367          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                               |              | 368          | +                                                                                               | 2538.00                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                               |              | 369          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                               |              | 370          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                               |              | 371          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                           |                                                                                                                                               |              | 372          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                                                               |              | 373          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                               |              | 374          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                                               |              | 375          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 376          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | 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) | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                     | 6127                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 6128                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                                                                                                                                               |              | 378          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | 6129                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 6130                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                                                                                                                                               |              | 379          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | 6131                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 6132                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                               |              | 380          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | 6133                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 6134                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                                                                                                                                               |              | 381          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 6135                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      |      | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |              | 382          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 6137                                                                                                                                                | =                                                            | 182498.82 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                               |              | 383          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 6140                                                                                                                                                | =                                                            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                                                               |              | 384          | -                                                                                               | 274.95                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 6141                                                                                                                                                | =                                                            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                               |              | 385          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 6142                                                                                                                                                | =                                                            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                                                                                                                                               |              | 386          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    |      |       | 6143                                                                                                                                                | =                                                            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                                                               |              | 387          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                     | 6144                                                                                                                                                                                               | =    | 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. |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                               |              | 388          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6145 | =     |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                                                               |              | 389          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      | 6146 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                               |              | 390          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      | 6147 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |              | 391          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                                               |              | 392          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      | 6149 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                               |              | 393          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      | 6150 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      | 6151 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 394          | +            | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |      | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                       | 396          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | 7001                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                     | 7004                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7006                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                                               | 398          | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                     | 7007                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7008                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |                                                                                                                                               | 399          | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                     | 7010                                                                                                                                                                                               | -    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                       | 400          | +            | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                     | 7013                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401          | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                     | 7016                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7018                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402          | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                     | 7019                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7021                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403                                                                                                                                           | +            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7022                                                                                                        | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 404          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                     | 7025                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405          | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                     | 7028                                                                                                                                                                                               | -    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                                                               | 406                                                                                                                                           | -            | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7031                                                                                                        | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                                                                                                                               | 407                                                                                                                                           | +            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7034                                                                                                        | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                                                     | 408                                                                                                                                           | +            | 0.00         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7037                                                                                                | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7038  | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 7039      | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                   | 409                                                                                                                                           | +            | 0.00         |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7040                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7041  | +                                                                                                                                                   | 4000.00                                                      | 7042      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 410                                                                                                                                           | -            | 0.00         |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7043                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7044  | +                                                                                                                                                   | 744.00                                                       | 7045      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       | 411                                                                                                                                           | -            | 0.00         |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7046                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7047  | +                                                                                                                                                   | 486.00                                                       | 7048      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         | 412          | +            | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                     | 7049                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7050                                                                                                                                                | +                                                            | 33704.56  | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413          | +/-          | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                     | 7052                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7053                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                         | 414          | +            | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7056                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415          | +/-          | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                     | 7058                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7059                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 416          | +            | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                     | 7061                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7062                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417          | +/-          | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                     | 7064                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7065                                                                                                                                                | +                                                            | 253.80    | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                                                                                                               |              | 418          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                     | 7067                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7068                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                               |              | 419          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     | 7070                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7071                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                                                                                                    |      | 7073  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7074      | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              | DEL EXTERIOR | 421                                                                                             | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      | 7076  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7077      | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 422          | -            | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                     | 7079                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7080                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | LOCALES      | 423          | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |                                                                                                                                                                                                    |      | 7082  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7083      | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                                               |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                             | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      | 7085  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7086      | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 425          | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                     | 7088                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7089                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES      | 426          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |      | 7100  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7101      | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 427          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |                                                                                                                                                                                                    |      | 7103  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7104      | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              |              | 428                                                                                             | -                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                             | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |       | 7106                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES      | 429          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                                                                                                                                                    |      | 7094  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7095      | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430                                                                                                                                           |                                                                                                                                               | +            | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7097                                                                                                        | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7098 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7099                                                         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                       | 431          | -            | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 432          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             |                                                                                                                                               |              | 433          | +                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              | 434          | -                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                                                                                                                               |              | 435          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                     | 7109                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00  | 7110                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00        |     |             |     |             | 0.00 |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911           | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913066627001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 0913066627001 |             |     |             |     |             |      |             |      |             |     |             |