

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |               |      |     |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------|------|-----|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |               |      |     |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |               |      |     |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |               | 0.00 |     | Nº. |            | 138144808 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |               |      |     |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992590211001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | CULTISEN S.A. |      | 203 |     | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                   |                                                                                              |       |      |          |      |      |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|------|------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           | INGRESOS                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                   |                                                                                              |       |      |          |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |       |      |          |      |      |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           | 311                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                   |                                                                                              |       |      |          |      |      |          |      |      |
| 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 |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |           | 314                                                              |                                                                                  |                                                                            | -                                                                           | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       | 6005 | +        | 0.00 | 6006 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315       | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | 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     |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |           | 317                                                              |                                                                                  | -                                                                          | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |       |      | 6011     | +    | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |           | 6013                                                             |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                   |                                                                                              | 6014  | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |           | 6015                                                             |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                   | 6016                                                                                         | +     | 0.00 |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |           | 6017                                                             |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                   | 6018                                                                                         | +     | 0.00 |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           |                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                   |                                                                                              |       |      |          |      |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                               | 318                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                   | 6019                                                                                         | +     | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                   | 6021                                                                                         | +     | 0.00 | 6022     | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320       | +                                                                |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    |                                                                                              | 6023  | +    | 55550.89 | 6024 | +    | 55550.89 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321       | +                                                                |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       | 6025 | +        | 0.00 | 6026 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322       | +                                                                |                                                                                  |                                                                            | 137460.90                                                                   |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027 | +        | 0.00 | 6028 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                   | 6029                                                                                         | +     | 0.00 | 6030     | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324       | -                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                   | 6031                                                                                         | +     | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325       | +                                                                |                                                                                  | 800.00                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                   | 6033                                                                                         | +     | 0.00 | 6034     | +    | null |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326       | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                   | 6035                                                                                         | +     | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |           | 327                                                              |                                                                                  | -                                                                          | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              | 6037  | +    | 0.00     | 6038 | +    | 0.00     |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                        | +                                                                 | 0.00                                                                                         | 6040  | +    | 0.00     |      |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                   |                                                                                              |       |      |          |      |      |          |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                   | 6041                                                                                         | +     | 0.00 | 6042     | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                   | 6043                                                                                         | +     | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                   | 6045                                                                                         | +     | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |          |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN          |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                   | 6047                                                                                         | +     | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                   | 6049                                                                                         | +     | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                   | 6051                                                                                         | +     | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                   | 6053                                                                                         | +     | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                   | 6055                                                                                         | +     | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                   | 6057                                                                                         | +     | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                   | 6059                                                                                         | +     | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                             | 6061                                                              | +                                                                                            | 0.00  | 6062 | +        | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                             | 6063                                                              | +                                                                                            | 0.00  | 6064 | +        | null |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                             | 6065                                                              | +                                                                                            | 0.00  | 6066 | +        | 0.00 |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  | 6067                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                              | 6068                                                                                         | +     | 0.00 |          |      |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                           | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  | 6069                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                              | 6070                                                                                         | +     | 0.00 |          |      |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  | 6071                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                              | 6072                                                                                         | +     | 0.00 |          |      |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                              | 6074                                                                                         | +     | 0.00 |          |      |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00      | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6075                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                              | 6076                                                                                         | +     | 0.00 |          |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                                                                              | 6077  | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -         | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | OTROS                                                             |                                                                                              | 6079  | +    | 0.00     | 6080 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                            |                                                                             | 6081                                                              | +                                                                                            | 0.00  | 6082 | +        | 0.00 |      |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 351       | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                                              | 6083  | +    | 0.00     | 6084 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 352       | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                              | 6085  | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353       | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                 |                                                                                              | 6087  | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 354       | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | OTROS                                                             |                                                                                              | 6089  | +    | 0.00     | 6090 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355       | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                              | 6091  | +    | 0.00     | 6092 | +    | 0.00     |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                             | 6093                                                              | +                                                                                            | 0.00  | 6094 | +        | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             | LOCAL                                                                            |                                                                            |                                                                             | 6095                                                              | +                                                                                            | 0.00  | 6096 | +        | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +         | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                              | 6097  | +    | 0.00     | 6098 | +    | null     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | LOCAL                                                             |                                                                                              | 6099  | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00      |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                             |                                                                                              | 6103  | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 138260.90 | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | 6105                                                              | +                                                                                            | 0.00  | 6106 | +        | 0.00 |      |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           |                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                                                   |                                                                                              |       |      |          |      |      |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                                                                                                             | 362       | +                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | 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 | +        | null |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                                                                                                             | 364       | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                        |       | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |                                                                                                                                             | 365       | +                                                                | 58047.12                                                                         |                                                                            |                                                                             |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 |       | 6101 | +        | 0.00 | 6102 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                                                                                                             | 366       | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             | RELACIONADAS                                                      |                                                                                              | LOCAL |      | 6103     | +    | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           |                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                              | 6105  | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00     |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                         |                          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 367          | +         | 442467.27                                                                                           | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                    | +                        | 0.00 | 6108                                                        | +       | 0.00     | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 368          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                    | +                        | 0.00 | 6110                                                        | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 369          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                    | +                        | 0.00 | 6112                                                        | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                 | 370          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                    | +                        | 0.00 | 6114                                                        | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                 | 371          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                    | +                        | 0.00 | 6116                                                        | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 | 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     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                    | +                        | 0.00 | 6124                                                        | +       | null     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                    | +                        | 0.00 | 6126                                                        | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376          | +         | 0.00                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                         |                          |      | 6127                                                        | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     | 6128 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                                                         |                          |      | 6129                                                        | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     | 6130 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                         |                          |      | 6131                                                        | +       | 0.00     | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                                                         |                          |      | 6133                                                        | +       | 0.00     | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                         |                          |      | 6135                                                        | +       | 0.00     | 6136                                                                                                                                                | +    | null     |      |      |  |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                         |                          |      | 6999                                                        | =       | 55550.89 |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                         |                          |      | 6140                                                        | =       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                         |                          |      | 6141                                                        | =       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                         |                          |      | 6142                                                        | =       | 55550.89 |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                         |                          |      | 6143                                                        | =       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                                             | -            | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                             | -            | 215992.09 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 55550.89                                                |                          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
| (1) 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                                                                                                                         | PLUSVALIA 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                     |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             | 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                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   | 6148                                                                                                                                   | =                                                       | 0.00                     |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (1) 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                     |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (1) 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                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                  |                                                         | GASTO                    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +         | 0.00                                                                                                | 7001                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 396          | +         | 0.00                                                                                                | 7004                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                          |      | 7006                                                        | +       | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +         | 0.00                                                                                                | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7008                     | +    | 0.00                                                        | 7009    | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 398          | -         | 0.00                                                                                                | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
| (1) 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 |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                                                                                        | 7016                                                    | +                        | 0.00 |                                                             |         | 7018     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) 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 |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405          | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                                                                                        | 7028                                                    | -                        | 0.00 |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) 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 |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 408          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7037                                                    | +/ -                     | 0.00 | 7038                                                        | +/ -    | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +/ - | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 409          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                                                                                        | 7040                                                    | +                        | 0.00 | 7041                                                        | +       | 6000.00  | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 409          | +         | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                   | 7043                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                     | 7044 | +                                                           | 1615.80 | 7045     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                 | 410          | -         | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | 7046                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                     | 7047 | +                                                           | 729.00  | 7048     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 411          | -         | 0.00                                                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7049                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                     | 7050 | +                                                           | 0.00    | 7051     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412          | +         | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                                                                        | 7052                                                    | +                        | 0.00 | 7053                                                        | +       | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/ -      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7055                                                    | +                        | 0.00 | 7056                                                        | +       | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7058                                                    | +                        | 0.00 | 7059                                                        | +       | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/ -      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7061                                                    | +                        | 0.00 | 7062                                                        | +       | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                    | +                        | 0.00 | 7065                                                        | +       | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/ -      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                                           | 7067                                                    | +                        | 0.00 | 7068                                                        | +       | 0.00     | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 |              | 418       | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                         | 7070                     | +    | 0.00                                                        | 7071    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 |              | 419       | -                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                         | 7073                     | +    | 0.00                                                        | 7074    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              |           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                                                                        | 7076                                                    | +                        | 0.00 | 7077                                                        | +       | 47149.08 | 7078                                                                                                                                                | +    | 47149.08 |      |      |  |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS | LOCALES   | 420                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +                                                           | 0.00    | 7080     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081     | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7082                                                                                                                                   |                                                         |                          | +    | 0.00                                                        | 7083    | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +        | 0.00 |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 422       | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                         |                          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | LOCALES      | 423       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                                                         |                          | 7085 | +                                                           | 0.00    | 7086     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087     | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                         |                          | 7088 | +                                                           | 0.00    | 7089     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090     | +    | 0.00 |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 425       | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                         |                          | 7091 | +                                                           | 0.00    | 7092     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093     | +    | 0.00 |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 426          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                         |                          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                         |                          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 428          | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                         |                          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES      | 429       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | 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 |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 431          | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                         |                          |      |                                                             |         |          |                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         | 432          | +         | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    | 7100                                                    | +                        | 0.00 | 7101                                                        | +       | 0.00     | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433          | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7103                                                    | +                        | 0.00 | 7104                                                        | +       | 0.00     | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                                             | 434                                                                                             | -            | 0.00      | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7107                     | +    | 0.00                                                        | 7108    | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                 | 435          | +         | 0.00                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 7109                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                     | 7110 | +                                                           | 0.00    | 7111     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |             |     |             |     |             |                |             |      |             |      |             |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |             |     | 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:                                                                                                                                                                     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |      |             |      |             |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         |             |     |             |     |             | 199            |             |      |             |      |             | RUC No. | 0906554860001 |
| Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                                                                                |             |     |             |     |             | 0911936896     |             |      |             |      |             |         |               |