

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |     |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                   |     |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |     |            |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              | No. |            | 991781886759 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |     |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 1790013324001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TEXTILES TEXSA SA | 203 | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |          |  |  |     |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |                                                         |                                                                                          |     |   |           |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |          |  |  |     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |           |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |          |  |  |     |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |           |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |          |  |  |     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |           |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |          |  |  |     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |           |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |          |  |  |     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |     |   |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |   |           |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |          |  |  |     |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |                                                         |                                                                                          |     |   |           |  |  |
| 003                                                                          | +                                                                                        | 50000.00 |  |  | 008 | +                                                                            | 0.00                                                                                     |  |  | 013 | + | 0.00                                                    |                                                                                          |     |   |           |  |  |
| 004                                                                          | +                                                                                        | 0.00     |  |  | 009 | +                                                                            | 0.00                                                                                     |  |  | 014 | + | 0.00                                                    |                                                                                          |     |   |           |  |  |
| 005                                                                          | +                                                                                        | 4562.50  |  |  | 010 | +                                                                            | 0.00                                                                                     |  |  | 015 | + | 0.00                                                    |                                                                                          |     |   |           |  |  |
| 006                                                                          | +                                                                                        | 0.00     |  |  | 011 | +                                                                            | 0.00                                                                                     |  |  | 016 | + | 0.00                                                    |                                                                                          |     |   |           |  |  |
| 007                                                                          | +                                                                                        | 0.00     |  |  | 012 | +                                                                            | 233767.80                                                                                |  |  | 017 | + | 0.00                                                    |                                                                                          |     |   |           |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |          |  |  |     |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |                                                         |                                                                                          | 029 | - | 288330.30 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |          |  |  |     |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |                                                         |                                                                                          | 030 | - | NA        |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                |                                                                    |         |      |            |          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                |                                                                    |         |      |            |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                           | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |            |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                  | 1065170.35                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                               | +       |      | 4730197.30 | 6002     | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                           | 6003                                                                          | +                                              |                                                                    | 0.00    | 6004 | +          |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                           | 6005                                                                          | +                                              |                                                                    | 1875.49 | 6006 | +          |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314      | -                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                |                                                                    |         |      |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES  | 315                           | +                                                                                                                   |                                                                                  | 1381602.78                                                                                   |                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                               | +       |      | 0.00       | 6008     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                  |          | 134633.10                     |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                         |                                           | +                                                                             |                                                | 386341.77                                                          | 6010    | +    |            | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -        |                               | 98785.42                                                                                                            |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                           | 6011                                                                          | +                                              |                                                                    | 0.00    | 6012 | +          |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                           | +                                                                  |         | 0.00 | 6014       | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319      | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +                                                                  |         | 0.00 | 6016       | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320      | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                           | +                                                                  |         | 0.00 | 6018       | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                           | +                                                                  |         | 0.00 | 6020       | +        |      | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +        |                               | 50000.00                                                                                                            |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                      | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6022    | +    |            | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +        |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                      | +                                                                             |                                                | 51112.30                                                           | 6024    | +    |            | 51112.30 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324                                | -        |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                      | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6026    | +    |            | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +        |                               | 93835.16                                                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                      | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6028    | +    |            | 0.00     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                    | 59844.56 |                               | GANANCIAS MENOS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                             | +                                                                                            |                                           | 0.00                                                                          | 6030                                           | +                                                                  |         | 0.00 |            |          |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                         |                                                                               | 0.00                                           | 6032                                                               | +       |      | 0.00       |          |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                         |                                                                               | 0.00                                           | 6034                                                               | +       |      | 0.00       |          |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                          |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6036                                                                                         | +                                         |                                                                               | 0.00                                           | 6036                                                               | +       |      | 0.00       |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  |          | 2517442.47                    |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                         |                                                                               | 0.00                                           | 6038                                                               | +       |      | 0.00       |          |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                          |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                         |                                                                               | 0.00                                           | 6040                                                               | +       |      | 0.00       |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                |                                                                    |         |      |            |          |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                |                                                                    |         |      |            |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                |                                                                    |         |      |            |          |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                      | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6042    | +    |            | 0.00     |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +                                  |          | 4.07                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                      | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6044    | +    |            | 0.00     |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                  |          | 12406.50                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                      | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6046    | +    |            | 0.00     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                      | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6048    | +    |            | 0.00     |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                  |          | 32065.80                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                      | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6050    | +    |            | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                  |          | 957220.37                     |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                      | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6052    | +    |            | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +                                  |          | 488452.40                     |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                      | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6054    | +    |            | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +                                  |          | 125806.89                     |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                      | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6056    | +    |            | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +                                  |          | 213475.22                     |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                      | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6058    | +    |            | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                      | +                                                                             |                                                | 0.00                                                               | 6060    | +    |            | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                             | +                                                                                            |                                           | 0.00                                                                          | 6062                                           | +                                                                  |         | 0.00 |            |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                             | +                                                                                            |                                           | 0.00                                                                          | 6064                                           | +                                                                  |         | 0.00 |            |          |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                             | +                                                                                            |                                           | 0.00                                                                          | 6066                                           | +                                                                  |         | 0.00 |            |          |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                             | +                                                                                            |                                           | 0.00                                                                          | 6068                                           | +                                                                  |         | 0.00 |            |          |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                  |          | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                             | +                                                                                            |                                           | 69200.43                                                                      | 6070                                           | +                                                                  |         | 0.00 |            |          |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                             | +                                                                                            |                                           | 0.00                                                                          | 6072                                           | +                                                                  |         | 0.00 |            |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -        |                               | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                                         |                                                                               | 0.00                                           | 6074                                                               | +       |      | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +        |                               | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                         |                                                                               | 0.00                                           | 6076                                                               | +       |      | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +        |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                                         | +                                         |                                                                               | 24285.73                                       | 6078                                                               | +       |      | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -        |                               | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                                         |                                                                               | 0.00                                           | 6080                                                               | +       |      | 0.00       |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +                                                                                            |                                           | 0.00                                                                          | 6082                                           | +                                                                  |         | 0.00 |            |          |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                             | +                                                                                            |                                           | 0.00                                                                          | 6084                                           | +                                                                  |         | 0.00 |            |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                | +        |                               | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                         |                                                                               | 0.00                                           | 6086                                                               | +       |      | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                | +        |                               | 8641.30                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                         | +                                         |                                                                               | 0.00                                           | 6088                                                               | +       |      | 0.00       |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                | +        |                               | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +                                         |                                                                               | 0.00                                           | 6090                                                               | +       |      | 0.00       |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                  |          | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                                            |                                           | 0.00                                                                          | 6092                                           | +                                                                  |         | 0.00 |            |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                  |          | 7041815.55                    | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                                            |                                           | 0.00                                                                          | 6094                                           | +                                                                  |         | 0.00 |            |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                |                                                                    |         |      |            |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +        |                               | 21039.77                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                   | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6095                                                               | +       |      | 0.00       | 6096     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +        |                               | 1276796.18                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                           | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                           | +                                                                  |         | 0.00 | 6098       | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                           | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6099                                                               | +       |      | 0.00       | 6100     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                |                                                                    |         |      |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                |                                                                    |         |      |            |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |          |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                           |                                                                               |                                                |                                                                    |         |      |            |          |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |              |            |           |          |           |          |          |         |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 364     | +          | 157663.13                                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6101         | +          | 0.00      | 6102     | +         | 0.00     |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365     | +          | 1028951.27                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | LOCAL                                                                    | 6103         | +          | 0.00      | 6104     | +         | 0.00     |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 366        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 6105       | +         | 0.00     | 6106      | +        | 0.00     |         |           |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 367        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                          | LOCAL        | 6107       | +         | 0.00     | 6108      | +        | 0.00     |         |           |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 368        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 1098570.87                                             | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR | 6109       | +         | 0.00     | 6110      | +        | 0.00     |         |           |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 369        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 1585912.73                                             |                                                                          | LOCAL        | 6111       | +         | 0.00     | 6112      | +        | 0.00     |         |           |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 370        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 6113       | +         | 0.00     | 6114      | +        | 0.00     |         |           |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 371        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                          | LOCAL        | 6115       | +         | 56073.38 | 6116      | +        | 27033.90 |         |           |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372     | +          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 6117         | +          | 86905.66  | 6118     | +         | 86905.66 |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373     | +          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | LOCAL                                                                    | 6119         | +          | 4562.50   | 6120     | +         | 0.00     |          |         |           |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +       | 64334.32   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                   | +                                                                        | 0.00         | 6122       | +         | 0.00     |           |          |          |         |           |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +       | 206537.21  |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                   | +                                                                        | 0.00         | 6124       | +         | 0.00     |           |          |          |         |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                   | +                                                                        | 0.00         | 6126       | +         | 0.00     |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00       |                                                                                                                                                       | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                                                                     | 6128         | +          | 0.00      |          |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00       |                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                                                                     | 6130         | +          | 0.00      |          |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00       |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                   | +                                                                        | 177882.06    | 6132       | +         | 0.00     |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                   | +                                                                        | 0.00         | 6134       | +         | 0.00     |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                   | +                                                                        | 0.00         | 6136       | +         | 0.00     |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6139                                                   | =                                                                        | 5588436.62   |            |           |          |           |          |          |         |           |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +       | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                   | =                                                                        | 16964.29     |            |           |          |           |          |          |         |           |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                         | -       | 1283709.08 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                   | =                                                                        | 0.00         |            |           |          |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 385                                                                                                                                         | -       | 1296701.07 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                   | =                                                                        | 51112.30     |            |           |          |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | (-) 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         |            |           |          |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |            |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                        | 6151                                                                     | =            | 0.00       |           |          |           |          |          |         |           |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                        | 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                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                        | 6146                                                                     | =            | 0.00       |           |          |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                        | 6147                                                                     | =            | 0.00       |           |          |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                        | 6148                                                                     | =            | 0.00       |           |          |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392     | -          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                        | 6149                                                                     | =            | 0.00       |           |          |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393     | -          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                        | 6150                                                                     | =            | 0.00       |           |          |           |          |          |         |           |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 394     | +          | 73088.12                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |              |            |           |          |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             | 395     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                        | 7001                                                                     | +            | 0.00       |           |          |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 396     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                        | 7004                                                                     | +            | 0.00       | 7006      |          | +         | 0.00     |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                                                             | 397     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                        | 7007                                                                     | +            | 0.00       | 7008      | +        | 0.00      | 7009     | +        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398     | -          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                        | 7010                                                                     | -            | 0.00       |           |          |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399     | -          | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                        | 7013                                                                     | =            | 1050259.18 |           |          |           |          |          |         |           |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 400     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                        | 7016                                                                     | +            | 35086.33   | 7018      |          | +         | 0.00     |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 401     | -          | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                        | 7019                                                                     | +            | 1994983.96 | 7021      |          | +         | 0.00     |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 402     | -          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                        | 7022                                                                     | -            | 957220.37  |           |          |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 403     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                        | 7025                                                                     | =            | 468618.94  |           |          |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             | 404     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                        | 7028                                                                     | -            | 488452.40  |           |          |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 405     | -          | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                        | 7031                                                                     | +            | 243279.00  |           |          |           |          |          |         |           |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                        | 7034                                                                     | -            | 125806.89  |           |          |           |          |          |         |           |      |
|                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                        | 7037                                                                     | =            | 0.00       | 7038      | =        | 0.00      | 7039     | =        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                        | 7040                                                                     | +            | 544216.53  | 7041      | +        | 194960.03 | 7042     | +        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410     | -          | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                        | 7043                                                                     | +            | 97923.46   | 7044      | +        | 27826.91  | 7045     | +        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411     | -          | 0.00                                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                        | 7046                                                                     | +            | 98683.38   | 7047      | +        | 32851.06  | 7048     | +        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |            |                                                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                        | 7049                                                                     | +            | 0.00       | 7050      | +        | 0.00      | 7051     | +        | 0.00    |           |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 412     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                        | 7052                                                                     | +            | 0.00       | 7053      | +        | 35968.58  | 7054     | +        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 413     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                        | 7055                                                                     | +            | 55512.71   | 7056      | +        | 0.00      | 7057     | +        | 6993.21 |           |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 414     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                        | 7058                                                                     | +            | 12418.45   | 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    |           |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 416     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                        | 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 ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                        | 7067                                                                     | +            | 171379.62  | 7068      | +        | 22689.89  | 7069     | +        | 0.00    |           |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418     | +          | 867686.64                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                        | 7070                                                                     | +            | 0.00       | 7071      | +        | 0.00      | 7072     | +        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                             | (-) 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    |           |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076         | +          | 117437.98 | 7077     | +         | 0.00     | 7078     | +       | 117437.98 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                        | 7079                                                                     | +            | 0.00       | 7080      | +        | 0.00      | 7081     | +        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 422        | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +          | 0.00      | 7083     | +         | 0.00     | 7084     | +       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | OTROS                                                                    | 7085         | +          | 0.00      | 7086     | +         | 0.00     | 7087     | +       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +          | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                        |                                                                          | 7088         | +          | 0.00      | 7089     | +         | 0.00     | 7090     | +       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 425        | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                          |              | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |              |            |           |          |           |          |          |         |           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                                                                         | -       | 0.00       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |              |            |           |          |           |          |          |         |           |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |              |            |           |          |           |          |          |         |           |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             | 7094                                                                     | +            | 0.00       | 7095      | +        | 0.00      | 7096     | +        | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |            |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                   | +                                                                        | 0.00         | 7098       | +         | 0.00     | 7099      | +        | 0.00     |         |           |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888            | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889            | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                          |     | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                          |     | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                          |     | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |     | 0.00           |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 902                          | +   | 0.00           |      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 903                          | +   | 0.00           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 904                          | +   | 0.00           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     | 999                          | =   | 0.00           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     | 905                          | USD | 0.00           |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | 906                          | USD | 0.00           |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | 907                          | USD | 0.00           |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     | 925                          | USD | 0.00           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |      |      |
| 915                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 917                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 919 | USD<br>0.00    |      |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |      |      |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No.<br>0.00                                 | 918                                                                                                                                 | Resol No.<br>0.00            | 920 | USD<br>0.00    |      |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |      |      |
| 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR               |     |                |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     | 199                          |     |                |      |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | RUC No.                      |     |                |      |      |
| 1708457518                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     | 1704220837001                |     |                |      |      |