

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |               |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.           |     | 134028766  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992631767001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | LYRISTOP S.A. | 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 CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                         |                                                          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)          |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | 311                           | +                                                                          |                                                                                                                     | 440.00                                         |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +   |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                   | +                                                        | 0.00                                                                        | 6002                    | +            |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                                         | +                                      | 0.00                                                     | 6004                                                                        | +                       |              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                                         | +                                      | 0.00                                                     | 6006                                                                        | +                       |              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 315                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                                         | +                                      | 0.00                                                     | 6008                                                                        | +                       |              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +   |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE BIENES                                      | 6009                                                                                         | +                                      | 0.00                                                     | 6010                                                                        | +                       |              | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                  |     | 0.00                          | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                                                     | 6011                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6012                                                     | +                                                                           |                         | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                        |                                                          |                                                                             |                         | 6013         | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                        |                                                          |                                                                             |                         | 6015         | +            | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                 | 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                                                                                         | +                                      | 7009.00                                                  | 6024                                                                        | +                       |              | 7009.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) 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 | +                             |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        |                                                          |                                                                             |                         | 6027         | +            | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +   |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                |                                                                                              |                                        |                                                          | 6029                                                                        | +                       | 0.00         | 6030         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (+) 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                           |                         |              |              |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     |                               |                                                                            | 330                                                                                                                 |                                                | +                                                                                            |                                        | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                         |              |              |      | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | 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                          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                  |     | 0.00                          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 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 (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         |              |              |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 336                                                                        | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                         |              |              |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 337                                                                        | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |              |              |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 338                                                                        | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |              |              |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 339                                                                        | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |              |              |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 340                                                                        | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         |              |              |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 341                                                                        | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          | 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                                                                        | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          | 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                                                                        | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         |                                        |                                                          | 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 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 347                                                                        | -                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                 |                                                          |                                                                             |                         |              | 6065         | +    | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        |                                    |     |                               |                                                                            | 348                                                                                                                 | +                                              |                                                                                              | 0.00                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                         |              |              |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                    |     |                               |                                                                            | 349                                                                                                                 | -                                              |                                                                                              | 0.00                                   |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                         |              |              |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +   |                               | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                |                                                                                              |                                        |                                                          | 6071                                                                        | +                       | 0.00         | 6072         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +   |                               | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                        |                                                          | 6077                                                                        | +                       | 0.00         | 6078         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) 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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                |                                                                                              |                                        |                                                          | 6081                                                                        | +                       | 0.00         | 6082         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 356                                                                        | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                       |                                                          |                                                                             |                         |              | 6083         | +    | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 357                                                                        | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                           |                                                          |                                                                             |                         |              | 6085         | +    | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 358                                                                        | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                      |                                                          |                                                                             |                         |              | 6087         | +    | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 359                                                                        | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         | OTROS                                  |                                                          |                                                                             |                         |              | 6089         | +    | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                               | 360                                                                        | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR              |                                                          |                                                                             |                         |              | 6091         | +    | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     | 361                           | =                                                                          |                                                                                                                     | 440.00                                         | OTROS                                                                                        |                                        |                                                          |                                                                             |                         | 6093         | +            | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |                         |              | 6095         | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     |                               |                                                                            | 362                                                                                                                 | +                                              |                                                                                              | 0.00                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |     |                               |                                                                            | 363                                                                                                                 | +                                              |                                                                                              | 0.00                                   |                                                          |                                                                             |                         |              | DEL EXTERIOR | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                |                                                                                              |                                        |                                                          |                                                                             |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                     |                                                                          |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 364  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6101         | +     | 0.00 | 6102  | +    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                     | LOCAL                                                                    | 6103         | +     | 0.00 | 6104  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00  | 6106 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                     |                                                                          | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00  | 6108 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6109         | +     | 0.00 | 6110  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                     | LOCAL                                                                    | 6111         | +     | 0.00 | 6112  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                                                             | 6113         | +     | 0.00 | 6114  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                     | LOCAL                                                                    | 6115         | +     | 0.00 | 6116  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 372                                                                                        | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00  | 6118 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 373                                                                                        | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                |                                                                          | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00  | 6120 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                | +                                                                        | 0.00         | 6122  | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 6123                                                | +                                                                        | 0.00         | 6124  | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MÉTODO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                     | 6126         | +     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                 | 6127                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                     | 6128         | +     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6129                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                     | 6130         | +     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                     | 6132         | +     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 6133                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                     | 6134         | +     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 6135                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                     | 6136         | +     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382  | +                                                                                          |                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                  | 6999                                                | =                                                                        | 7009.00      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |      |                                                                                            |                                                                                                                                      | 383                                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)               |              |       |      | 6140  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 | 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 REEVALUACIONES                                                                                                     | 385  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                            | =                                                   | 7009.00                                                                  |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                     |                                                                          |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | 6151                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                     |                                                                          |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                     |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                   | 6144                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                     |                                                                          |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                     |                                                                          |              | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                     |                                                                          |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                | +                                                                        | 0.00         |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                | +                                                                        | 0.00         |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                | +                                                                        | 0.00         | 7008  | +    | 0.00  | 7009 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                    | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00                                                |                                                                          |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                     |                                                                          |              | 7013  | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                | +                                                                        | 0.00         |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                | +                                                                        | 0.00         |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                | -                                                                        | 0.00         |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| A COSTO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7025                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                     |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                    |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -                                                   | 0.00                                                                     |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7031                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                     |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                                                   | 0.00                                                                     |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | (-) AJUSTES                                                                                     | 7037                                                | +                                                                        | 0.00         | 7038  | +    | 0.00  | 7039 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                | +                                                                        | 0.00         | 7041  | +    | 0.00  | 7042 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                     | 7044         | +     | 0.00 | 7045  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046                                                | +                                                                        | 0.00         | 7047  | +    | 0.00  | 7048 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 412  | +                                                                                          | 2664909.00                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                | +                                                                        | 0.00         | 7050  | +    | 0.00  | 7051 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 413  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                | +                                                                        | 0.00         | 7053  | +    | 0.00  | 7054 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | LUBRICACIÓN PATRONAL                                                                            | 7055                                                | +                                                                        | 0.00         | 7056  | +    | 0.00  | 7057 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             | 415  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 | DESAHUICIO                                                                                                                                            | 7058                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                     | 7059         | +     | 0.00 | 7060  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                           | 7061                                                | +                                                                        | 0.00         | 7062  | +    | 0.00  | 7063 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |      | 417                                                                                        | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                | 7064         | +     | 0.00 | 7065  | +    | 0.00                                                         | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |      | 418                                                                                        | +                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                     | NO ACCELERADA                                                            | 7067         | +     | 0.00 | 7068  | +    | 0.00                                                         | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |      | 419                                                                                        | -                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          |              |       |      | 7070  | +    | 0.00                                                         | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072 | +    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                     |                                                                          |              | 7073  | +    | 0.00  | 7074 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                     |                                                                          |              | 7076  | +    | 0.00  | 7077 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |      | 422                                                                                        | -                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                            |                                                                          |              |       | 7079 | +     | 0.00 | 7080                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |      | LOCALES                                                                                    | 423                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |       |      | 7082  | +    | 0.00                                                         | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7084 | +    |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                     | 7085                                                                     | +            | 0.00  | 7086 | +     | 0.00 | 7087                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                                                                             | 425  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                     |                                                                          |              | 7088  | +    | 0.00  | 7089 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                     |                                                                          |              | 7091  | +    | 0.00  | 7092 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                     |                                                                          |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                     |                                                                          |              |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                     |                                                                          | 7094         | +     | 0.00 | 7095  | +    | 0.00                                                         | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| DEL                                                               |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7097                                                | +                                                                        | 0.00         | 7098  | +    | 0.00  | 7099 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |     | 874                                           | ±    | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |             |     | 875                                           | ±    | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |             |     | 876                                           | ±    | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916  |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915  |                           | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |      |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     |                                               |      |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |             |     | NOMBRE:                                       |      |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0919749382                   |             |     | 199                                           |      | RUC No.                   | 0917979429001  |                                 |                |     |          |     |          |