

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                         |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                         |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                         |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                         | 991794925155 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                         |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1790548252001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | CORTINAS Y VISILLOS CORTYVIS CIA. LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |            |                                                                                              |                                             |                                                                                                                     |                           |                                                                                  |                                                                             |           |          |          |      |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------|----------|---------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | INGRESOS                      |           |            |                                                                                              |                                             |                                                                                                                     |                           |                                                                                  |                                                                             |           |          |          |      |          |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |           |            |                                                                                              |                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)               |                                                                             |           |          |          |      |          |         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 311                           | +         |            | 4195518.29                                                                                   |                                             |                                                                                                                     | 6001                      | +                                                                                | 5983110.18                                                                  | 6002      | +        | 0.00     |      |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   |                               | 0.00      |            |                                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6003                      | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6004      | +        | 0.00     |      |          |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   |                               | 443813.35 |            |                                                                                              |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6005                      | +                                                                                | 12436.77                                                                    | 6006      | +        | 0.00     |      |          |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -   |                               | 0.00      |            |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6007                      | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6008      | +        | 0.00     |      |          |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +                             |           | 1529399.89 |                                                                                              |                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                 | 6009                                                                             | +                                                                           | 143094.61 | 6010     | +        | 0.00 |          |         |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 257340.80                     |           |            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                | 6011                                                                                                                | +                         | 0.00                                                                             | 6012                                                                        | +         | 0.00     |          |      |          |         |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 734770.64                     |           |            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013                                                                                                                | +                         | 0.00                                                                             | 6014                                                                        | +         | 0.00     |          |      |          |         |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318 | +                             |           | 0.00       |                                                                                              |                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                      | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6016      | +        | 0.00     |      |          |         |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          |           |            |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | 6017                                                                                                                | +                         | 0.00                                                                             | 6018                                                                        | +         | 0.00     |          |      |          |         |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                     | +   |                               | 0.00      |            |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                      | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6020      | +        | 0.00     |      |          |         |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          |           |            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021                                                                                                                | +                         | 0.00                                                                             | 6022                                                                        | +         | 0.00     |          |      |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +   |                               | 0.00      |            |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                      | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6024      | +        | 0.00     |      |          |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +   |                               | 0.00      |            |                                                                                              |                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                      | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6026      | +        | 0.00     |      |          |         |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 0.00                          |           |            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027                                                                                                                | +                         | 0.00                                                                             | 6028                                                                        | +         | 0.00     |          |      |          |         |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +   |                               | 43156.19  |            |                                                                                              |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                      | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6030      | +        | 0.00     |      |          |         |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          |           |            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                             | 6031                                                                                                                | +                         | 1062.48                                                                          | 6032                                                                        | +         | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                             | 6033                                                                                                                | +                         | 0.00                                                                             | 6034                                                                        | +         | 0.00     |          |      |          |         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 328       | +          |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                                                                     |                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                        | +         | 0.00     | 6036     | +    | 0.00     |         |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 329       | -          |                                                                                              | 10880.09                                    |                                                                                                                     |                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        |           | 0.00     | 6038     |      | 0.00     |         |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 330       | +          |                                                                                              | 27200.22                                    |                                                                                                                     |                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +         | 0.00     | 6040     | +    | 0.00     |         |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 331       | +          |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                                                                     |                           |                                                                                  |                                                                             |           |          |          |      |          |         |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 332       | +          |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                                                                     |                           |                                                                                  |                                                                             |           |          |          |      |          |         |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 333       | +          |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                                                                     |                           |                                                                                  |                                                                             |           |          |          |      |          |         |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 334       | +          |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                                                                     |                           |                                                                                  |                                                                             |           |          |          |      |          |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |           |            |                                                                                              |                                             |                                                                                                                     |                           |                                                                                  |                                                                             |           |          |          |      |          |         |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |           |            |                                                                                              |                                             |                                                                                                                     |                           |                                                                                  |                                                                             |           |          |          |      |          |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |           |            |                                                                                              |                                             |                                                                                                                     |                           |                                                                                  |                                                                             |           |          |          |      |          |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |           |            |                                                                                              |                                             |                                                                                                                     |                           |                                                                                  |                                                                             |           |          |          |      |          |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |           |            |                                                                                              |                                             |                                                                                                                     |                           |                                                                                  |                                                                             |           |          |          |      |          |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 335       | +          |                                                                                              | 8601.04                                     |                                                                                                                     |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041      | +        | 21801.48 | 6042 |          | 3531.55 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 336       | +          |                                                                                              | 193.31                                      |                                                                                                                     |                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043      | +        | 0.00     | 6044 | +        | 0.00    |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 337       | +          |                                                                                              | 19661.50                                    |                                                                                                                     |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045      | +        | 0.00     | 6046 | +        | 0.00    |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 338       | +          |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                                                                     |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047      | +        | 0.00     | 6048 | +        | 0.00    |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 339       | +          |                                                                                              | 134679.24                                   |                                                                                                                     |                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049      | +        | 0.00     | 6050 | +        | 0.00    |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 340       | +          |                                                                                              | 1258771.41                                  |                                                                                                                     |                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051      | +        | 0.00     | 6052 | +        | 0.00    |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 341       | +          |                                                                                              | 3636653.55                                  |                                                                                                                     |                           |                                                                                  | 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       | +          |                                                                                              | 2555678.05                                  |                                                                                                                     |                           |                                                                                  | 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       | -          |                                                                                              | 347873.97                                   |                                                                                                                     |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                        | +         | 0.00     | 6066     | +    | 0.00     |         |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 348       | +          |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                                                                     |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                        | +         | 0.00     | 6068     | +    | 0.00     |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) 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     |         |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |           | 350        | +                                                                                            |                                             | 0.00                                                                                                                |                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                | 6071      | +        | 0.00     | 6072 | +        | 0.00    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (+) 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                                        |                                                                                                                     |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                                                        | +         | 94770.32 | 6078     | +    | 94770.32 |         |
|                                                                                               | (+) 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     |      |          |         |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 356       | +          |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                                                                     |                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6083                                                                        | +         | 0.00     | 6084     | +    | 0.00     |         |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 357       | +          |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                                                                     |                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6085                                                                        | +         | 0.00     | 6086     | +    | 0.00     |         |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 358       | +          |                                                                                              | 57942.58                                    |                                                                                                                     |                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6087                                                                        | +         | 0.00     | 6088     | +    | 0.00     |         |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 359       | +          |                                                                                              | 38904.18                                    |                                                                                                                     |                           | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6089                                                                        | +         | 0.00     | 6090     | +    | 0.00     |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               | 360       | +          |                                                                                              | 0.00                                        |                                                                                                                     |                           | OTROS                                                                            | 6091                                                                        | +         | 0.00     | 6092     | +    | 0.00     |         |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 361                           | =         |            | 13113988.90                                                                                  |                                             |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6093                                                                             | +                                                                           | 304.70    | 6094     | +        | 0.00 |          |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |           |            |                                                                                              |                                             | OTROS                                                                                                               | 6095                      | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6096      | +        | 0.00     |      |          |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |     | 362                           | +         |            | 113011.61                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       | 6097      | +        | 0.00     | 6098 | +        | 0.00    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |     | 363                           | +         |            | 1112763.02                                                                                   |                                             |                                                                                                                     |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 6099      | +        | 0.00     | 6100 | +        | 0.00    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |           |            |                                                                                              |                                             |                                                                                                                     |                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |           |          |          |      |          |         |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |           |            |                                                                                              |                                             |                                                                                                                     |                           |                                                                                  |                                                                             |           |          |          |      |          |         |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                          |          |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 364     | +        | 652509.13                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                                                  | +                        | 0.00     | 6102       | +         | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |          |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365     | +        | 561449.42                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                                                  | +                        | 0.00     | 6104       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 366     | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                                                                  | +                        | 0.00     | 6106       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 367     | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                                                  | +                        | 0.00     | 6108       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 368     | +        | 8503450.78                                                                                              |                                                                                                 |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                                                  | +                        | 0.00     | 6110       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 369      | +                                                                                                       |                                                                                                 | 4392636.24                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111                     | +        | 0.00       | 6112      | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 370      | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113                     | +        | 0.00       | 6114      | +         |                                                                                                                                                     | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 371      | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                    | 6115     | +          | 0.00      | 6116      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 372      | +                                                                                                       |                                                                                                 | 129583.22                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR             | 6117     | +          | 0.00      | 6118      |                                                                                                                                                     | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 373      | +                                                                                                       |                                                                                                 | 45152.97                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS             | LOCAL    | 6119       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     | 6120 | +        | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +       | 95018.60 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                            | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                          | 6122     | +          | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 375     | +        | 77611.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6123                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                          | +        | 0.00       | 6124      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 376     | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     |                          | 0.00     | 6126       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                             | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                                                  |                          | +        | 0.00       | 6128      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                                                  | +                        | 0.00     | 6130       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                     | +        | 0.00       | 6132      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                         | OTROS                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                                                  | +                        | 0.00     | 6134       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                                                  | +                        | 0.00     | 6136       | +         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                  | 6999                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 6256580.54               |          |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 383                                                                                                                                         | +       | 23.00    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      | 6140                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 78000.00                 |          |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384     | -        |                                                                                                         | 7207914.72                                                                                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                     | =        | 0.00       |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385     | -        |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                     | =        | 0.00       |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386     | -        |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                     | =        | 0.00       |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                  | 6151                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00                     |          |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388     | +        | 0.00                                                                                                    | GASTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144     | =          | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389     | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6145                     | =        | 0.00       |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           | 390     | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 6146                     | =        | 0.00       |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391     | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6147                     | =        | 0.00       |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392     | -        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       | 6148                     | =        | 0.00       |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393     | -        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             | 6149                                                                                                                                                  | =                        | 0.00     |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             | 6150                     | =        | 0.00       |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                     | =        | 0.00       |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 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                     | +        | 2372.88    |           | 7006      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                      | 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 INVERSION                                                                               |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                            |                                                                          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                          |          |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +        | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              |                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                     | +        | 1382277.55 |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                     | +        | 396931.89  |           | 7018      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                     | +        | 1251628.36 |           | 7021      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                     | -        | 1258771.41 |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                 | 7025                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 3394750.90               |          |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                 | 7028                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 3636653.55                                                                                                                                            |                          |          |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                 | 7031                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 1817090.75                                                                                                                                            |                          |          |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                 | 7034                                                                     | -                                                                                                                                                                                                  | 2555678.05                                                                                                                                            |                          |          |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408     | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | ((+/-) 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                     | +        | 1190747.07 | 7041      | +         | 653604.21                                                                                                                                           | 7042 | +        | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 186628.61                | 7044     | +          | 52348.49  | 7045      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 237444.59                | 7047     | +          | 132048.63 | 7048      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +        | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                     | +        | 35.00      | 7050      | +         | 20760.00                                                                                                                                            | 7051 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (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                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                                  | +                        | 24801.19 | 7056       | +         | 7706.42   | 7057                                                                                                                                                | +    | 32507.61 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/=      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                                                                                                  | +                        | 22522.90 | 7059       | +         | 12921.91  | 7060                                                                                                                                                | +    | 34104.79 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                                  | +                        | 39790.20 | 7062       | +         | 107183.60 | 7063                                                                                                                                                | +    | 2497.88  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 417     | +/=      | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                          | DEL COSTO HISTORICO 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                                                                                                                                         | +       | 11766.80 | NO ACELERADA                                                                                            |                                                                                                 | 7067                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 756897.02                                                                                                                                             | 7068                     | +        | 47948.17   | 7069      | +         | 204158.57                                                                                                                                           |      |          |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -       | 9319.20  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                         |                                                                                                 | 7070                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | 7071                     | +        | 0.00       | 7072      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420      | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 422                                                                                                                                         | -       | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSION                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                                                                  | +                        | 0.00     | 7080       | +         | 0.00      | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +        |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                                                                                                                  | +                        | 0.00     | 7083       | +         | 0.00      | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                         | OTROS                                                                                           | 7085                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                     | 7086     | +          | 0.00      | 7087      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00     |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                           | 7088                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | 7089                     | +        | 0.00       | 7090      | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426      |                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                     | +        | 0.00       | 7092      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +        | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                     | 7095     | +          | 0.00      | 7096      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428     | -        | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     | 0.00                     | 7098     | +          | 0.00      | 7099      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429      | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                          |          |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                          |          |            |           |           |                                                                                                                                                     |      |          |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                   |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                   |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                   |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =              | 0.00              |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =              | 0.00              |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =              | 63658.40          |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =              | 0.00              |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =              | 0.00              |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-            | 119475.36         |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-            | 8559.60           |               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 |                |                   |               |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       |
| 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            | 1705896098                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.           | 1715991251001 |                   |