

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                              |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                              |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                              |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                         | Nº. |     | 151379768  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                              |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 179226821001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | FLOR ETERNA SISA HUINAI S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |           |                                                                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                  |                                                                                              |           |      |                |      |            |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |           |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                  |                                                                                              |           |      |                |      |            |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                                              |           |      | TOTAL INGRESOS |      |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                                              |           |      |                |      |            |                                                                    |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 311       | +                                                                         | 22347.58                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                                              | 6001      | +    | 168500.19      | 6002 | +          | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 312       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                                              | 6003      | +    | 83222.76       | 6004 | +          | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314       | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |           | 6005 | +              | 0.00 | 6006       | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 315       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |           | 6007 | +              | 0.00 | 6008       | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 316       | +                                                                         | 521477.23                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES |      | 6009           | +    | 4603093.65 | 6010                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                           | -         | 23963.42                                                                  | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                     | 6011                                                                        |                                                                  |                                                                                              | +         | 0.00 | 6012           | +    | 0.00       |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                       | 318                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                     | 6013                                                                        |                                                                  |                                                                                              | +         | 0.00 | 6014           | +    | 0.00       |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 319                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     | 6015                                                                        | +                                                                |                                                                                              | 0.00      | 6016 | +              | 0.00 |            |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                   | 320       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                  |                                                                                              | 6017      | +    | 0.00           | 6018 | +          | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES   | 321                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |           | 6019 | +              | 0.00 | 6020       | +                                                                  | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 322       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                  | 6021                                                                                         | +         | 0.00 | 6022           | +    | 0.00       |                                                                    |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 323       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                  | 6023                                                                                         | +         | 0.00 | 6024           | +    | 0.00       |                                                                    |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 324       | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |           | 6025 | +              | 0.00 | 6026       | +                                                                  | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 325       | +                                                                         | 24553.45                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           | 6027 | +              | 0.00 | 6028       | +                                                                  | 0.00 |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                                                                               | 326                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                             | 6029                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6030 | +              | 0.00 |            |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                               | 328                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                             | 6031                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6032 | +              | 0.00 |            |                                                                    |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                               | 329                                                                                                                                           | -         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             | 6033                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6034 | +              | 0.00 |            |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 330       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                  | 6035                                                                                         | +         | 0.00 | 6036           | +    | 0.00       |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 331       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                  | 6037                                                                                         | +         | 0.00 | 6038           | +    | 0.00       |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | 332                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6040      | +    | 0.00           |      |            |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                  | 333                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                                              |           |      |                |      |            |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                               | 334                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                                              |           |      |                |      |            |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            | 335                                                                                                                                           | +         | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041                                                                                         | +         | 0.00 | 6042           | +    | 0.00       |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            | 336                                                                                                                                           | +         | 83206.94                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043                                                                                         | +         | 0.00 | 6044           | +    | 0.00       |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                            | 337                                                                                                                                           | +         | 3086.38                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 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       |                                                                    |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 3851.96   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6050      | +    | 0.00           |      |            |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6052      | +    | 0.00           |      |            |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | 6054      | +    | 0.00           |      |            |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 118672.75 | 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      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             | 6061                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6062 | +              | 0.00 |            |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00      |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             | 6063                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6064 | +              | 0.00 |            |                                                                    |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00      |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6065                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6066 | +              | 0.00 |            |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00      |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6068 | +              | 0.00 |            |                                                                    |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00      |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6070 | +              | 0.00 |            |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                       | 350       |                                                                           |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071      | +    | 0.00           | 6072 | +          | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 351       |                                                                           |                                                                                  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073      | +    | 0.00           | 6074 | +          | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 352       |                                                                           |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075      | +    | 0.00           | 6076 | +          | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 353       |                                                                           |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077      | +    | 0.00           | 6078 | +          | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 354       |                                                                           |                                                                                  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                        | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079      | +    | 0.00           | 6080 | +          | 0.00                                                               |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 355       | +                                                                         | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6082 | +              | 0.00 |            |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                            | 356       | -                                                                         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6084 | +              | 0.00 |            |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                              | 357       | +                                                                         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6085                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6086 | +              | 0.00 |            |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                       | 358       | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                             | 6087                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6088 | +              | 0.00 |            |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                         | 359       | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                             | 6089                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6090 | +              | 0.00 |            |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                      | 360       | +                                                                         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6091                                                             | +                                                                                            | 0.00      | 6092 | +              | 0.00 |            |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                      | 361       | =                                                                         | 753232.87                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             | 6093                                                             | +                                                                                            | 127612.81 | 6094 | +              | 0.00 |            |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                                              |           |      |                |      |            |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       | 362       | +                                                                         | 1567570.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL     | 6095 | +              | 0.00 | 6096       | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           | 363       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097      | +    | 0.00           | 6098 | +          | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                      | 364       | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL     | 6099 | +              | 0.00 | 6100       | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |           |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101      | +    | 0.00           | 6102 | +          | 0.00                                                               |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |              |       |      |       |            |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------|------------|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              |         |          | GASTOS POR DEPRECIACIONES                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6103         | +     |      | 0.00  | 6104       | +                                                           |      | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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          | +       |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 1314015.95                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6109  | +    |       | 0.00       | 6110                                                        | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 369          | +       |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | LOCAL        | 6111  | +    |       | 0.00       | 6112                                                        | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 370          | +       |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6113  | +    |       | 0.00       | 6114                                                        | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                             | 371          | +       |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | LOCAL        | 6115  | +    |       | 26.69      | 6116                                                        | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             | 372          | +       |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6117  | +    |       | 0.00       | 6118                                                        | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373          | +       |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6801.17                                                                                         | LOCAL        | 6119  | +    |       | 0.00       | 6120                                                        | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 374          | +       |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 35620.82                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121  | +    |       | 0.00       | 6122                                                        | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +            |         | 64771.06 | LOCAL                                           | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00         | 6124  | +    |       | 0.00       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 | 376                                                                                                                                         | +            |         | 0.00     | DEL EXTERIOR                                    | 6125                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00         | 6126  | +    |       | 0.00       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             | 377          | +       |          | 0.00                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 6127  | +    |       | 0.00       | 6128                                                        | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             | 378          | +       |          | 0.00                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 6129  | +    |       | 0.00       | 6130                                                        | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379          | +       |          | 0.00                                            | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 6131  | +    |       | 0.00       | 6132                                                        | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380          | +       |          | 0.00                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 6133  | +    |       | 0.00       | 6134                                                        | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 381          | +       |          | 0.00                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 6135  | +    |       | 0.00       | 6136                                                        | +    |      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 382          | +       |          | 0.00                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 6999  | =    |       | 4982456.10 |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             | 383          | +       |          | 0.00                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 6140  | =    |       | 0.00       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384          | -       |          | 906691.18                                       | 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       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387          | +       |          | 0.00                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 6144  | =    |       | 0.00       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388          | +       |          | 0.00                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 6145  | =    |       | 0.00       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389          | +       |          | 0.00                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 6146  | =    |       | 0.00       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390          | +       |          | 0.00                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 6147  | =    |       | 0.00       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +       |          | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 6148  | =    |       | 0.00       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392          | -       |          | 0.00                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 6149  | =    |       | 0.00       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -       |          | 0.00                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 6150  | =    |       | 0.00       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |          |                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 6151  | =    |       | 0.00       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |              |       |      |       |            |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |         |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |              |       |      |       |            |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +       |          | 0.00                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |              | COSTO |      | GASTO |            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +       |          | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |              |       |      |       |            |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +       |          | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7001  | +    |       | 62754.46   |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +       |          | 0.00                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7004  | +    |       | 1556625.66 |                                                             | 7006 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             | 398          | -       |          | 0.00                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7007  | +    |       | 0.00       | 7008                                                        | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399          | -       |          | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7010  | -    |       | 118672.75  |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +       |          | 2689238.54                                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7013  | +    |       | 0.00       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -       |          | 593046.61                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7016  | +    |       | 0.00       |                                                             | 7018 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -       |          | 0.00                                            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7019  | +    |       | 0.00       |                                                             | 7021 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +       |          | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7022  | -    |       | 0.00       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +       |          | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7025  | +    |       | 0.00       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -       |          | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7028  | -    |       | 0.00       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 406          | +       |          | 0.00                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7031  | +    |       | 0.00       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +       |          | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7034  | -    |       | 0.00       |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             | 408          | +       |          | 0.00                                            | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7037  | +/-  |       | 0.00       | 7038                                                        | +/-  |      | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410          | -       |          | 0.00                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7040  | +    |       | 1373693.35 | 7041                                                        | +    |      | 359910.36                                                                                                                                           | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411          | -       |          | 0.00                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7043  | +    |       | 208133.09  | 7044                                                        | +    |      | 31433.48                                                                                                                                            | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 412          | +       |          | 0.00                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7046  | +    |       | 0.00       | 7047                                                        | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 413          | +       |          | 0.00                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7049  | +    |       | 27101.23   | 7050                                                        | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414          | +/-     |          | 0.00                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7052  | +    |       | 0.00       | 7053                                                        | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 415          | +       |          | 0.00                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7055  | +    |       | 0.00       | 7056                                                        | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416          | +/-     |          | 0.00                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7058  | +    |       | 0.00       | 7059                                                        | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 417          | +       |          | 0.00                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 7061  | +    |       | 0.00       | 7062                                                        | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +/-     |          | 0.00                                            | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |              | 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 |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | +            |         | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 7070         | +     |      | 0.00  | 7071       | +                                                           |      | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +        |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |              |       | 7073 | +     |            | 0.00                                                        | 7074 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +        |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 |              |       | 7076 | +     |            | 0.00                                                        | 7077 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422     | -        |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                 |              |       | 7079 | +     |            | 0.00                                                        | 7080 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES | 423      | +                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |              |       |      | 7082  | +          |                                                             | 0.00 | 7083 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425     | -        |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                 |              |       | 7088 | +     |            | 0.00                                                        | 7089 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 426     | +        |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                 |              |       | 7091 | +     |            | 0.00                                                        | 7092 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427     | +        |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |              |       |      |       |            |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428     | -        |                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                 |              |       | 7094 | +     |            | 0.00                                                        | 7095 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES | 429      | +                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |       |      | 7097  | +          |                                                             | 0.00 | 7098 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                 | 430                                                                                                                                         | +            |         | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |              |       |      |       |            |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|--|------|------|------------|------|------------------|------------|------|---|------|--|
|                                              |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +   | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |      |  |      |      |            | 7314 | +                | 0.00       | 7315 | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS                                             |              |      |  | 7991 | =    | 3814873.38 |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +   | 0.00       |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =   | 1136740.45 |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          | TOTAL GASTOS |      |  |      | 7992 |            |      | +                | 1152827.10 |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   | 0.00       |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   | 0.00       |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   | 0.00       |                                                          |              |      |  | 7999 |      |            | +    | 4967700.48       |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   | 0.00       |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   | 1253857.91 |                                                          |              |      |  | 7901 |      |            | =    | 0.00             |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558 | +          | 0.00                                                     |              |      |  |      | 7902 |            |      | +                | 0.00       |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      | 7903 |            |      | -                | 0.00       |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +   | 0.00       |                                                          |              |      |  | 7904 |      |            | =    | 1790800000000.00 |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560 | +          | 0.00                                                     |              |      |  |      | 7905 |            |      | =                | 0.00       |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      | 7906 |            |      | =                | 0.00       |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   | 0.00       |                                                          |              |      |  | 7907 |      |            | =    | 0.00             |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              | 7908 |  |      | =    | 0.00       |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |     |            |                                                          |              |      |  |      |      |            |      |                  |            |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888         | +/-                       | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889         | +/-                       | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +           | 4289.07                   |          |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 4289.07                   |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 4289.07                   |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD         | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           | 916      | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1705259073                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 1712449923001                   |          |                |          |     |          |