

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151900297

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790163776001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INDUCALSA INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |            |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |  |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 029 + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 030 + 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) |          |      |      |      |         |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          | 311                                                                           | +                                                                                            | 193541.50                                                        |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                    |          |      |      |      |         |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +        | 416550.73                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                     | +                                                                           | 9430097.59                                                                | 6002                                                               | +        | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +        | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6004                                                               | +        | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                     | -        | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6006                                                               | +        | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                     | +        | 540056.67                                                                     |                                                                                              |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6008     | +    | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                     | +        | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                | 6009                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6010     | +    | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                                       | 36752.23 | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                                             |                                                                                                                     | +                                                        | 0.00                                                                        | 6012                                                                      | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00     | POR PRESTACIÓN 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 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                                                            | 320      | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                           |                                                                    |          |      | 6017 | +    | 2209.84 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321      | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019                                                               | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00    |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                                                                     | +        | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                             |                                                                                                                     |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6022                                                               | +        | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                                                                     | +        | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                             |                                                                                                                     |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6024                                                               | +        | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                                                                     | -        | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                             |                                                                                                                     |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6026                                                               | +        | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                     | +        | 169060.49                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6027                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6028 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                     | +        | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6029                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6030 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                     | -        | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6031                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6032 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                     | +        | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6033                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6034 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                     | -        | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6035                                                                      | +                                                                  | 38839.29 | 6036 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         |          | 330                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6037     | +    | 0.00 | 6038 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                     | +        | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6039                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6040 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                     | +        | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                    |          |      |      |      |         |      |   |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |          | 333                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                    |          |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          | 334                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                    |          |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                    |          |      |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |          | 335                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |          | 336                                                                           | +                                                                                            | 248785.11                                                        |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |          | 337                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |          | 338                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                                                               | 339                                                                                          | +                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                               | +        | 0.00 | 6050 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                         |          |                                                                               | 340                                                                                          | +                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 276929.69                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                               | +        | 0.00 | 6052 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         |          |                                                                               | 341                                                                                          | +                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 81876.12                                                                    | 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                                                                                          | +                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 4848259.26                                                                  | 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                                                                                          | +                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 118424.58                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                               | +        | 0.00 | 6058 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                                                               | 344                                                                                          | +                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     | 6059                                                               | +        | 0.00 | 6060 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         |          |                                                                               | 345                                                                                          | +                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                               | +        | 0.00 | 6062 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         |          |                                                                               | 346                                                                                          | +                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                               | +        | 0.00 | 6064 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         |          |                                                                               | 347                                                                                          | -                                                                | 31141.00                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6066     | +    | 0.00 |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         |          |                                                                               | 348                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6068     | +    | 0.00 |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |          | 349                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6070                                                               | +        | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 350      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6072                                                                      | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351      | -                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6074                                                                      | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |         |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352                                                                     | +        | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                        | 6075                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | 6076                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               |          |      |      |      |         |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                     | +        | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                             | +                                                                                                                   | 48757.66                                                 | 6078                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               |          |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                     | -        | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                        | 6079                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                     | 6080                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               |          |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          | 355                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     | 6081                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6082     | +    | 0.00 |      |         |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         |          | 356                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6084                                                               | +        | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |          | 357                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6086                                                               | +        | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |          | 358                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6088                                                               | +        | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |          | 359                                                                           | +                                                                                            | 1142.45                                                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6090                                                               | +        | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |          | 360                                                                           | +                                                                                            | 51351.15                                                         | OTROS                                                                                                               | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6092                                                               | +        | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          | 361                                                                           | +                                                                                            | 6878084.52                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6093                                                     | +                                                                           | 1639.95                                                                   | 6094                                                               | +        | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | OTROS                                                                       | 6095                                                                      | +                                                                  | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |          | 362                                                                           | +                                                                                            | 522780.63                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                              | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |          | 363                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              | 6099                                                               | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |          | 364                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                              | 6101     | +    | 0.00 | 6102 | +       | 0.00 |   |      |
| EDIFICIOS Y                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         | 364      | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6101     | +    | 0.00 | 6102 | +       | 0.00 |   |      |

|                                                                        |                                                                   |                                                         |     |      |                                                        |                                                                                                                                        |              |                                   |              |       |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                    |                                                         |     |      |                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS | LOCAL                             | 6103         | +     |      | 0.00 | 6104    | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               | 365                                                     | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +     |      | 0.00 | 6106    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 366                                                     | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                        |              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107  | +    |      | 0.00    | 6108 | +    |      |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               | 367                                                     | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                        |              |                                   | DEL EXTERIOR | 6109  | +    |      | 0.00    | 6110 | +    |      |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +    |                                                        |                                                                                                                                        | 1229560.04   | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6111  | +    |      | 0.00    | 6112 | +    |      |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES               | 369                                                     | +   |      | 214896.00                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                                   | 6113         | +     |      | 0.00 | 6114    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +    |                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6115  | +    |      | 2106.09 | 6116 | +    |      |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | +    |                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         |                                   | DEL EXTERIOR | 6117  | +    |      | 0.00    | 6118 | +    |      |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO               |                                                         | 372 | +    |                                                        |                                                                                                                                        | 0.00         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    |         | 0.00 | 6120 | +    |      |      | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                 |                                                         | 373 | +    |                                                        |                                                                                                                                        | 5430.00      |                                   | DEL EXTERIOR | 6121  | +    |      | 0.00    | 6122 | +    |      |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                         | 374 | +    |                                                        |                                                                                                                                        | 62259.52     | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6123  | +    |      | 0.00    | 6124 | +    |      |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                         | 375 | +    |                                                        |                                                                                                                                        | 150967.62    |                                   | DEL EXTERIOR | 6125  | +    |      | 0.00    | 6126 | +    |      |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                          | 376                                                     | +   |      | 0.00                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |                                   | 6127         | +     |      | 0.00 | 6128    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | 377                                                     | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                        |              |                                   | 6129         | +     |      | 0.00 | 6130    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            | 378                                                     | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                        | OTROS        |                                   |              | 6131  | +    |      | 0.00    | 6132 | +    |      |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  | 379                                                     | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                        |              |                                   |              | 6133  | +    |      | 0.00    | 6134 | +    |      |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | 380                                                     | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                        |              |                                   |              | 6135  | +    |      | 0.00    | 6136 | +    |      |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | 381                                                     | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                        |              |                                   |              |       |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                             | 382                                                     | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                        |              |                                   |              |       |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                               | +                                                       |     | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                        |              |                                   |              |       |      |      |         |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 384                                                     | -   |      | 475712.37                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                                   | 6137         | +     |      | 0.00 | 6138    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 385                                                     | -   |      | 73053.00                                               |                                                                                                                                        |              |                                   | 6139         | +     |      | 0.00 | 6140    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                     | -   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                        |              |                                   | 6141         | +     |      | 0.00 | 6142    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           | 387                                                     | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                        |              |                                   | 6143         | +     |      | 0.00 | 6144    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                             | 391                                                     | +   |      | 260659.37                                              |                                                                                                                                        |              |                                   | 6148         | +     |      | 0.00 | 6149    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                 | 392                                                     | -   |      | 117296.64                                              |                                                                                                                                        |              |                                   | 6149         | +     |      | 0.00 | 6150    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 393                                                     | -   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                        |              |                                   | 6150         | +     |      | 0.00 | 6151    | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                   |                                                         |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |                                   |              | 6151  |      |      |         |      | =    |      |      |      |      | 0.00 |  |  |  |  |

|                     |                                                   |                                                                              |     |   |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |   |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|---|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)           | 387                                                                          | +   |   | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                              | =    |   | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |  |  |   |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                     | 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                                                                          | +   |   | 850000.00                                              | 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                                                                          | +   |   | 260659.37                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |  |  |   |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392                                                                          | -   |   | 117296.64                                              | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |      |   | 6151 |                                                                                                                                                     |      |  |  | = |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                 |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |      |          |            |           |            |                                                              |      |            |          |         |      |          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------|------|----------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394 | +    |                                                 | 850000.00                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      | GASTO    |            |           |            | VALOR NO DEDUCIBLE (a efectos de la Conciliación Tributaria) |      |            |          |         |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395 | +    |                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | 7001                                                                                            | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00 |          |            |           | 7006       | +                                                            |      | 0.00       |          |         |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396 | +    |                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | 7004                                                                                            | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00 |          |            |           |            |                                                              |      |            |          |         |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                            | 7007                                                              |                                                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 7008 | +        |            | 0.00      | 7009       | +                                                            |      | 0.00       |          |         |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         | 7010                                                                                            | -                                                                                               |                                                                                                 | 0.00 |          |            |           |            |                                                              |      |            |          |         |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400 | +    |                                                 | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7013     | +          |           | 571286.00  |                                                              |      |            |          |         |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401 | -    |                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7016     | +          |           | 3656143.31 | 7018                                                         | +    |            | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402 | -    |                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7019     | +          |           | 363083.21  | 7021                                                         | +    |            | 0.00     |         |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 | 7022                                                                                            | -    |          | 395354.27  |           |            |                                                              |      |            |          |         |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404 | +    |                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7025     | +          |           | 160894.72  |                                                              |      |            |          |         |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405 | -    |                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7028     | -          |           | 81876.12   |                                                              |      |            |          |         |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406 | -    |                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7031     | +          |           | 4698270.56 |                                                              |      |            |          |         |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 | 7034                                                                                            | -    |          | 4848259.26 |           |            |                                                              |      |            |          |         |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                | (+) AJUSTES                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7037 | +        |            | 0.00      | 7038       | +                                                            |      | 0.00       | 7039     | +       |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                            |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7040 | +        |            | 962136.16 | 7041       | +                                                            |      | 1017392.77 | 7042     | +       |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                            |                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7043 | +        |            | 238982.74 | 7044       | +                                                            |      | 125926.01  | 7045     | +       |      | 0.00     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7046 | +        |            | 182807.30 | 7047       | +                                                            |      | 192047.52  | 7048     | +       |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                            |                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7049 | +        |            | 1500.00   | 7050       | +                                                            |      | 5348.79    | 7051     | +       |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/- |      | 0.00                                            |                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7052 | +        |            | 0.00      | 7053       | +                                                            |      | 0.00       | 7054     | +       |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                            |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7055 | +        |            | 0.00      | 7056       | +                                                            |      | 59762.00   | 7057     | +       |      | 45067.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/- |      | 0.00                                            |                                                                   | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7058 | +        |            | 5660.95   | 7059       | +                                                            |      | 59874.36   | 7060     | +       |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                            |                                                                   | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7061 | +        |            | 0.00      | 7062       | +                                                            |      | 0.00       | 7063     | +       |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/- |      | 0.00                                            |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO 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 | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | NO ACCELERADA                                   |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 | 7067                                                                                            | +                                                                                               |      | 58807.21 | 7068       | +         |            | 46251.98                                                     | 7069 | +          |          | 3933.00 |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 | 7070                                                                                            | +                                                                                               |      | 0.00     | 7071       | +         |            | 0.00                                                         | 7072 | +          |          | 0.00    |      |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +    |                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |      |          | 7073       | +         |            | 0.00                                                         | 7074 | +          |          | 0.00    | 7075 | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | -    |                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                 |      |          | 7076       | +         |            | 0.00                                                         | 7077 | +          |          | 0.00    | 7078 | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +    |                                                 | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                 |      |          | 7079       | +         |            | 0.00                                                         | 7080 | +          |          | 0.00    | 7081 | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +    |                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                 |      |          | 7082       | +         |            | 0.00                                                         | 7083 | +          |          | 0.00    | 7084 | +        |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | -    |                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                 | OTROS                                                                                           |                                                                                                 |      |          | 7085       | +         |            | 0.00                                                         | 7086 | +          |          | 0.00    | 7087 | +        |      | 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                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7088     | +          |           | 0.00       | 7089                                                         | +    |            | 0.00     | 7090    | +    |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427 | +    |                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7091     | +          |           | 0.00       | 7092                                                         | +    |            | 0.00     | 7093    | +    |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                        |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7094     | +          |           | 19549.44   | 7095                                                         | +    |            | 32582.40 | 7096    | +    |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430 | +    |                                                 |                                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |          |            | 7097      | +          |                                                              | 0.00 | 7098       | +        |         | 0.00 | 7099     | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                 |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |      |          |            |           |            |                                                              |      |            |          |         |      |          |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |                |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|----------------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |                |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |                |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |                |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |                |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |                |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885            | =                         | 115762.00   |                                 |                   |     |                   |                |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |                |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |                |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888            | +/-                       | 131381.74   |                                 |                   |     |                   |                |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889            | +/-                       | 1639.95     |                                 |                   |     |                   |                |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                           | +              | 25918.88                  |             |                                 |                   |     |                   |                |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |                |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |                |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 25918.88                  |             |                                 |                   |     |                   |                |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD            | 25918.88                  |             |                                 |                   |     |                   |                |             |               |  |
| 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 CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |                |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |             | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |                |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920            | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |                |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   | FIRMA CONTADOR |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   | NOMBRE:        |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1713159877                                                                                                                          |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   | 199            | RUC No.     | 1711436533001 |  |