

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                  |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                  |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                  |            |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                             | No.        | 871790699077 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                  |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 0990534225001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CALICA CAMARONERA DEL LITORAL CA |            |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 | 203                              | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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 = NA              |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    | TOTAL INGRESOS                            |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                               | 399068.16                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                       | 6001      | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +                                                                                                                   | 269963.36                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                              |                                    | 6485068.65                                | 6004                                       | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                    | 6005                                      | +                                          | 0.00                                                                  | 6006      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6007                                      | +                                          | 0.00                                                                  | 6008      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                         | LOCALES                                                                                                             | 315                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    | +                                         | 73754.59                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                   | DE BIENES | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316                                                                                                                 | +                                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    | 0.00                                      | DE SERVICIOS                               |                                                                       | 6011      | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              |                                                                               | 6013                                           |                                    | +                                         | 0.00                                       |                                                                       | 6014      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           |                                    | +                                         | 0.00                                       | 6016                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                    | 6017                                      | +                                          | 0.00                                                                  | 6018      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                             | 320                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019                                                                  | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                |                                    |                                           | 6021                                       | +                                                                     | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                                                       | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +                                              |                                    |                                           | 0.00                                       | 6024                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                     | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                           |                                    | +                                         | 0.00                                       | 6026                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                              |                                    | 0.00                                      | 6028                                       | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                              |                                    | 0.00                                      | 6030                                       | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           |                                    | 6032                                      | +                                          | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6034                                           |                                    | +                                         | 0.00                                       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           |                                    | 6036                                      | +                                          | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                                                         |                                                                               | 0.00                                           |                                    | 6038                                      |                                            | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6040                                           |                                    | +                                         | 0.00                                       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       | 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 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           |                                    | +                                         | 0.00                                       | 6044                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           |                                    | +                                         | 0.00                                       | 6046                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                           |                                    | +                                         | 0.00                                       | 6048                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                     | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                    | 6049                                      | +                                          | 0.00                                                                  | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                     | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              | 177946.10                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 6051                               | +                                         | 0.00                                       | 6052                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                       | 64994.93                                                                                                            |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                           | +                                  | 0.00                                      | 6054                                       | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                            |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                              | 0.00                               | 6056                                      | +                                          | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +                                  | 0.00                                      | 6058                                       | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                       | 259177.21                                                                                                           |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +                                  | 0.00                                      | 6060                                       | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                       | 193718.27                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                              | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6062                               | +                                         | 0.00                                       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6064                               | +                                         | 0.00                                       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6066                               | +                                         | 0.00                                       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6068                               | +                                         | 0.00                                       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6070                               | +                                         | 0.00                                       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6072                               | +                                         | 0.00                                       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6074                               | +                                         | 0.00                                       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6076                               | +                                         | 0.00                                       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                       | +                                                                                            | 14067.08                                                                      | 6078                                           | +                                  | 0.00                                      |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                              | DEL EXTERIOR                              | LOCAL                                      |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 353                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6082                                           | +                                  | 0.00                                      |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6084                               | +                                         | 0.00                                       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                                       | 1000.00                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6086                               | +                                         | 0.00                                       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6088                               | +                                         | 0.00                                       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                      | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6090                               | +                                         | 0.00                                       |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 5940.44                                                                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                                           | +                                  | 0.00                                      |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 1445563.06                                                              | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                       | +                                                                                            | 7778.57                                                                       | 6094                                           | +                                  | 0.00                                      |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +                                                                                                                   | 318554.00                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                       | LOCAL                                     | DEL EXTERIOR                               | LOCAL                                                                 |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                    |                                           |                                            |                                                                       |           |      |      | </   |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 |                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |         |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|---------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |     | 364 | + |           | 207055.86       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |      | 0.00    | 6102 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     | 365 | + |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6103 | +    |      | 0.00    | 6104 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |     | 366 | + |           | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |      | 0.00    | 6106 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     | 367 | + |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6107 | +    |      | 0.00    | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |     | 368 | + |           | 904946.03       |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00    | 6110 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     | 369 | + |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | +    |      | 0.00    | 6112 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |     | 370 | + |           | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00    | 6114 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |     | 371 | + |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | +    |      | 1502.94 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |     | 372 | + |           | 5747.00         |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |      | 0.00    | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |     | 373 | + |           | 30789.12        |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00    | 6120 | +    |  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              | 374 | +   |   | 3510.72   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121            | +            |      | 0.00 | 6122 | +       |      | 0.00 |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              | 375 | +   |   | 186585.15 |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6123            | +            |      | 0.00 | 6124 | +       |      | 0.00 |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |     | 376 | + |           | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |      | 0.00    | 6126 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |     | 377 | + |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6127 | +    |      | 0.00    | 6128 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |     | 378 | + |           | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | +    |      | 0.00    | 6130 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |     | 379 | + |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6131 | +    |      | 0.00    | 6132 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |     | 380 | + |           | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6133 | +    |      | 0.00    | 6134 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |     | 381 | + |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6135 | +    |      | 0.00    | 6136 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                        |     | 382 | + |           | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6137 | +    |      | 0.00    | 6138 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |     | 383 | + |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6139 | +    |      | 0.00    | 6140 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |     | 384 | - |           | 483650.43       |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6141 | +    |      | 0.00    | 6142 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |     | 385 | - |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6143 | +    |      | 0.00    | 6144 | +    |  | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                              | 386 | -   |   | 0.00      | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6145            | +            |      | 0.00 | 6146 | +       |      | 0.00 |  |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                              | 387 | +   |   | 0.00      |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6147            | +            |      | 0.00 | 6148 | +       |      | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |     | 388 | + |           | 0.00            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6149 | +    |      | 0.00    | 6150 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 389 | + |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6151 | +    |      | 0.00    | 6152 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |     | 390 | + |           | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6153 | +    |      | 0.00    | 6154 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                        |     | 391 | + |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6155 | +    |      | 0.00    | 6156 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |     | 392 | - |           | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6157 | +    |      | 0.00    | 6158 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |     | 393 | - |           | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6159 | +    |      | 0.00    | 6160 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161 | +    |      | 0.00    | 6162 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6163 | +    |      | 0.00    | 6164 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6165 | +    |      | 0.00    | 6166 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6167 | +    |      | 0.00    | 6168 | +    |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6169            | +            |      | 0.00 | 6170 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6171            | +            |      | 0.00 | 6172 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6173            | +            |      | 0.00 | 6174 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6175            | +            |      | 0.00 | 6176 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6177            | +            |      | 0.00 | 6178 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6179            | +            |      | 0.00 | 6180 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6181            | +            |      | 0.00 | 6182 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6183            | +            |      | 0.00 | 6184 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6185            | +            |      | 0.00 | 6186 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6187            | +            |      | 0.00 | 6188 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6189            | +            |      | 0.00 | 6190 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6191            | +            |      | 0.00 | 6192 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6193            | +            |      | 0.00 | 6194 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6195            | +            |      | 0.00 | 6196 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6197            | +            |      | 0.00 | 6198 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6199            | +            |      | 0.00 | 6200 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6201            | +            |      | 0.00 | 6202 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6203            | +            |      | 0.00 | 6204 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6205            | +            |      | 0.00 | 6206 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6207            | +            |      | 0.00 | 6208 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6209            | +            |      | 0.00 | 6210 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6211            | +            |      | 0.00 | 6212 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6213            | +            |      | 0.00 | 6214 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6215            | +            |      | 0.00 | 6216 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6217            | +            |      | 0.00 | 6218 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6219            | +            |      | 0.00 | 6220 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6221            | +            |      | 0.00 | 6222 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6223            | +            |      | 0.00 | 6224 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6225            | +            |      | 0.00 | 6226 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6227            | +            |      | 0.00 | 6228 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6229            | +            |      | 0.00 | 6230 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6231            | +            |      | 0.00 | 6232 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6233            | +            |      | 0.00 | 6234 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6235            | +            |      | 0.00 | 6236 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6237            | +            |      | 0.00 | 6238 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6239            | +            |      | 0.00 | 6240 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6241            | +            |      | 0.00 | 6242 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6243            | +            |      | 0.00 | 6244 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6245            | +            |      | 0.00 | 6246 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6247            | +            |      | 0.00 | 6248 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6249            | +            |      | 0.00 | 6250 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6251            | +            |      | 0.00 | 6252 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6253            | +            |      | 0.00 | 6254 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6255            | +            |      | 0.00 | 6256 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6257            | +            |      | 0.00 | 6258 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6259            | +            |      | 0.00 | 6260 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6261            | +            |      | 0.00 | 6262 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6263            | +            |      | 0.00 | 6264 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6265            | +            |      | 0.00 | 6266 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6267            | +            |      | 0.00 | 6268 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6269            | +            |      | 0.00 | 6270 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6271            | +            |      | 0.00 | 6272 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6273            | +            |      | 0.00 | 6274 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6275            | +            |      | 0.00 | 6276 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6277            | +            |      | 0.00 | 6278 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6279            | +            |      | 0.00 | 6280 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6281            | +            |      | 0.00 | 6282 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6283            | +            |      | 0.00 | 6284 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6285            | +            |      | 0.00 | 6286 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6287            | +            |      | 0.00 | 6288 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6289            | +            |      | 0.00 | 6290 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6291            | +            |      | 0.00 | 6292 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6293            | +            |      | 0.00 | 6294 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6295            | +            |      | 0.00 | 6296 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6297            | +            |      | 0.00 | 6298 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6299            | +            |      | 0.00 | 6300 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6301            | +            |      | 0.00 | 6302 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6303            | +            |      | 0.00 | 6304 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6305            | +            |      | 0.00 | 6306 | +       |      | 0.00 |  |      |
|                                                                        |                                                                              |     |     |   |           |                 | LOCAL                                                                                                                  |                 |              |      |      |      |         |      |      |  |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |               |                           |     |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------|-----|----------------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |           |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |           |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |           |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00      |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00      |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00      |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00      |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00      |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00      |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00      |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |             | 890                                           |           | 0.00          |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |           |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |             | 897                                           |           | 0.00          |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |             | 898                                           |           | 0.00          |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |             | 899                                           |           | 0.00          |                           |     |                |                                 |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |               |                           |     |                |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 |             | +                                             | 103695.25 |               |                           |     |                |                                 |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 |             | +                                             | 0.00      |               |                           |     |                |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 |             | +                                             | 0.00      |               |                           |     |                |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 |             | =                                             | 103695.25 |               |                           |     |                |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 |             | USD                                           | 103695.23 |               |                           |     |                |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 |             | USD                                           | 0.00      |               |                           |     |                |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 |             | USD                                           | 0.02      |               |                           |     |                |                                 |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 |             | USD                                           | 0.00      |               |                           |     |                |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |           |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |           | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00 |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00  | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |               |                           |     |                |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |           |               |                           |     |                |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |           |               |                           |     |                |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0900151895                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.   | 1203079031001 |                           |     |                |                                 |          |