

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |                                     |                  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 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. 871792901156 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                                 |                                     |                  |
| 201                                  | RUC | 0991442030001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SERES LABORATORIO FARMACEUTICO S.A. | 203 EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 233991.94 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | - | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |            |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |                           | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                               | 106330.16                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    | 1937773.57 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                         | +                         | 16668.99                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                      |                                    | 751061.85                      | 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                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 784437.32                                                                     | 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                                                                                                                                         | -                                           | 19034.14                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                    | 6013                           | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                     | 318                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |                                    | 6015                           | +                                          | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 319                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |                                    | 6017                           | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                 | 320                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |                                    | 6019                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO          | 321                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6021                           | +                                          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00       |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                         | +                         | 121.00                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6023                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6024                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O 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                      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6027                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                           | 65252.92                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6029                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6030                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6033                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6034                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                         | +                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 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 VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6037                                                                          | +                                      |                                    | 0.00                           | 6038                                       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                         | +                         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6039                                   |                                    | +                              | 0.00                                       | 6040                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6041                                                                          | +                                      |                                    | 0.00                           | 6042                                       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | 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 |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                         | +                         | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                   | +                                  | 0.00                           | 6048                                       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6050                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                           | 5362.96                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6052                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6054                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                           | 2125.00                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6056                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                           | 364869.53                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6058                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                           | 14520.06                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6060                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                           | 274235.06                 | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6062                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                           | 2995.91                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6064                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6066                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6068                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6070                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                           | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6072                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6074                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                           | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6076                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                         | +                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                               | 6077                                   | +                                  | 0.00                           | 6078                                       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                         | -                         | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                   | +                                  | 0.00                           | 6080                                       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                           | 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)                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353                                         | +                         | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                   | +                                  | 0.00                           | 6084                                       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 355                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                                        | 6085                               | +                              | 0.00                                       | 6086                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6088                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6090                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |            |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 16661.18                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6092                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                        | OTROS                     |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                                             | 395671.48                              | 6094                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                        | OTROS                     |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6096                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |            |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 1634545.95                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  | 6097                               | +                              | 0.00                                       | 6098                                                               | +    | 0.00 |            |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                         |                           |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                             | 52601.10                               | DEL EXTERIOR                       | 6099                           | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00       |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                         |                           |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                   | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                             |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |            |      |   |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |            |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                                                                           | +                                                                                               |              | 1200574.57 | COSTOS DE TRANSACCION (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     |          |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO 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     |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 368                                                                                             | +            |            |                                                                                                     | 621045.97                                                                                               | 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     |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO 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      | +                                   |           | 105.20    | 6116 | +                                                           |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                               | 372                                                                                             | +            |            |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               | 373                                                                                             | +            |            |                                                                                                     | 171957.10                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                           | +                                                                                               |              | 39602.37   |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              | TERRENOS                                                                                                             | 375                                                                                                                                           | +                                                                                               |              | 67050.64   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                   | 6119                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |           | 0.00                                | 6120      | +         |      | 0.00                                                        |          |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 376                                                                                             | +            |            |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                                                                                                                                               | +         |                                     | 0.00      | 6122      | +    |                                                             | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | 377                                                                                             | +            |            |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6123                                                                                                                                                                                               | +         |                                     | 0.00      | 6124      | +    |                                                             | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 378          | +          |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6125      | +                                   |           | 0.00      | 6126 | +                                                           |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | 379                                                                                             | +            |            |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | DEL EXTERIOR                                                             | 6127                                                                                                                                                                                               | +         |                                     | 0.00      | 6128      | +    |                                                             | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 380          | +          |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129      | +                                   |           | 0.00      | 6130 | +                                                           |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              | 381                                                                                             | +            |            |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                          | 6131                                                                                                                                                                                               | +         |                                     | 0.00      | 6132      | +    |                                                             | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 382          | +          |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133      | +                                   |           | 0.00      | 6134 | +                                                           |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 383                                                                                             | +            |            |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                               | 384                                                                                             | +            |            |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                           | -                                                                                               |              | 530738.46  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6141                                                                                                                                    | =                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |           |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 385                                                                                             | -            |            |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | 6142                                                                     | =                                                                                                                                                                                                  |           | 0.00                                |           |           |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 386                                                                                             | -            |            |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                          | 6143                                                                                                                                                                                               | =         |                                     | 0.00      |           |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 387          | -          |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 6144      | =                                   |           | 0.00      |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                   | 387                                                                                             | +            |            |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                          | 6144                                                                                                                                                                                               | =         |                                     | 0.00      |           |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388          | +          |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |           | 6145                                | =         |           | 0.00 |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                     | 389                                                                                             | +            |            |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 6146      | =                                   |           | 0.00      |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                               | 390          | +          |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                                     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147      | =                                   |           | 0.00      |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                               | 391                                                                                             | +            |            |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                     | =                                                                                                                                                                                                  |           | 0.00                                |           |           |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               | (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                               | 392                                                                                             | -            |            |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                     | =                                                                                                                                                                                                  |           | 0.00                                |           |           |      |                                                             |          |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                           | -                                                                                               |              | 0.00       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                           | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |           |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 |              |            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                              | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                                       |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |           |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                                                             | +            | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                          | COSTO                                                                                                                                                                                              |           |                                     | GASTO     |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                                                             | +            | 0.00       |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                                                             | +            | 0.00       |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                             | +            | 0.00       |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                   | 398                                                                                             | -            | 0.00       |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |           |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004         | +          |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |           | 7006                                | +         |           | 0.00 |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 399                                                                                             | -            | 0.00       |                                                                                                     | 7007                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7008                                                                                                                                                                                               | +         |                                     | 0.00      | 7009      | +    |                                                             | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010         | -          |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |           |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                         | 400          | +          |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |           |           |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401          | -          |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7013                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 372069.40 |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 402                                                                                             | -            | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                              | 7016                                                                                                    |                                                                                                                                         | +                                                                        | 893722.89                                                                                                                                                                                          |           |                                     |           | 7018      | +    |                                                             | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403          | +          | 0.00                                                                                                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                         | 7019                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 137525.00 |                                     |           |           | 7021 | +                                                           |          | 0.00     |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                                |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 404                                                                                             | +            | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                               | 7022                                                                                                    |                                                                                                                                         | -                                                                        | 364869.53                                                                                                                                                                                          |           |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405          | -          | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                         | 7025                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 406                                                                                             | -            | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        | 7028                                                                                                    |                                                                                                                                         | -                                                                        | 14520.06                                                                                                                                                                                           |           |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407          | +          | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                         | 7031                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 215651.63 |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                   |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                     | 408                                                                                             | +            | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        | 7034                                                                                                    |                                                                                                                                         | -                                                                        | 274235.06                                                                                                                                                                                          |           |                                     |           |           |      |                                                             |          |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                     | 409          | +          | 0.00                                                                                                | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                         | 7037                                                                     | +/                                                                                                                                                                                                 | 17873.19  | 7038                                | +/        | 0.00      | 7039 | +/                                                          | 17873.19 |          |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 412                                                                                             | +            | 0.00       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                    | +                                                                        | 117367.17                                                                                                                                                                                          | 7041      | +                                   | 461204.40 | 7042      | +    |                                                             | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413                                                                                             | +/           | 0.00       |                                                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                    | +                                                                        | 19019.19                                                                                                                                                                                           | 7044      | +                                   | 56593.06  | 7045      | +    |                                                             | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                                                             | +            | 0.00       |                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                    | +                                                                        | 23509.99                                                                                                                                                                                           | 7047      | +                                   | 81996.19  | 7048      | +    |                                                             | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/         |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7050                                | +         | 100683.24 | 7051 | +                                                           |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                                                             | +            | 0.00       |                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                    | +                                                                        | 36000.00                                                                                                                                                                                           | 7053      | +                                   | 0.00      | 7054      | +    |                                                             | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/         |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7056                                | +         | 17741.00  | 7057 | +                                                           |          | 17741.00 |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                | 418                                                                                             | +            | 0.00       |                                                                                                     | DESAHUICIO                                                                                              | 7058                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7059      | +                                   | 8061.00   | 7060      | +    |                                                             | 8061.00  |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 419          | -          |                                                                                                     | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 38647.75  | 7062                                | +         | 94935.00  | 7063 | +                                                           |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 420        |                                                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                          | 7070                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00                                | 7071      | +         | 0.00 | 7072                                                        | +        |          | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421        |                                                                                                     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073      | +                                   | 0.00      | 7074      | +    | 0.00                                                        | 7075     | +        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                         | 423          | +          | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7080                                | +         | 0.00      | 7081 | +                                                           |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424          | +          | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                                                               | +         | 0.00                                | 7083      | +         | 0.00 | 7084                                                        | +        |          | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                         | 426          | +          | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                   | 7085                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7086      | +                                   | 0.00      | 7087      | +    |                                                             | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427          | +          | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                   | 7088                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7089                                | +         | 0.00      | 7090 | +                                                           |          | 0.00     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | LOCALES                                                                                         | 429          | +          | 0.00                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7092      | +                                   | 0.00      | 7093      | +    |                                                             | 0.00     |          |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430          | +          | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 7094                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7095                                | +         | 0.00      | 7096 | +                                                           |          | 0.00     |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097         | +          | 0.00                                                                                                | 7098                                                                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7099                                                                                                                                                                                               | +         |                                     | 0.00      |           |      |                                                             |          |          |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |               |      |                           |                |     |                                 |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------|------|---------------------------|----------------|-----|---------------------------------|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |               |      |                           |                |     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |               |      |                           |                |     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |               |      |                           |                |     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00          |      |                           |                |     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00          |      |                           |                |     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00          |      |                           |                |     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00          |      |                           |                |     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00          |      |                           |                |     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 33393.24      |      |                           |                |     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 3305.75       |      |                           |                |     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |             | 890                                           |               | 0.00 |                           |                |     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |               |      |                           |                |     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |             | 897                                           |               | 0.00 |                           |                |     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |             | 898                                           |               | 0.00 |                           |                |     |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |             | 899                                           |               | 0.00 |                           |                |     |                                 |     |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |               |      |                           |                |     |                                 |     |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 902                                           | +             | 0.00 |                           |                |     |                                 |     |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 903                                           | +             | 0.00 |                           |                |     |                                 |     |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 904                                           | +             | 0.00 |                           |                |     |                                 |     |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 999                                           | =             | 0.00 |                           |                |     |                                 |     |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 905                                           | USD           | 0.00 |                           |                |     |                                 |     |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 906                                           | USD           | 0.00 |                           |                |     |                                 |     |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 907                                           | USD           | 0.00 |                           |                |     |                                 |     |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 925                                           | USD           | 0.00 |                           |                |     |                                 |     |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |               |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |               |      | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00      |      | 917                       | USD 0.00       | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |               |      |                           |                |     |                                 |     |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |               |      |                           | FIRMA CONTADOR |     |                                 |     |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | NOMBRE:     |                                               |               |      |                           |                |     |                                 |     |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0900096249                                                                                                                          |                              |     | 199         | RUC No.                                       | 0919561506001 |      |                           |                |     |                                 |     |          |  |