

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                               |      |     |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|-----|------------|--------------|
| 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. |            | 871814895682 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                               |      |     |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792275059001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MOLINA &BLACIO CARNICOS IMPORTADOS CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                           | + |           | 1324.50                            |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   |                               |   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | +                             |   | 140734.63 |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | +                             |   | 0.00      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | +                             |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322 | +                             |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328         | +   |                               |   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS                                      |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                          | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | 333         | +   |                               |   | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 335         | +   |                               |   | 858.79    | OTROS INGRESOS                     | POR DIVIDENDOS                                           |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 336         | +   |                               |   | 35508.94  |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338         | +   |                               |   | 3101.25   |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 340         | +   |                               |   | 0.00      | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 341         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 342         | +   |                               |   | 66216.38  |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 343         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 344         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 345         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 346         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 347         | -   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 348         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350         | +   |                               |   | 0.00      | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351         | -   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 353         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 356         | +   |                               |   | 0.00      | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 357         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 358         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                       |                                                                                                                                              |             |     | 360                           | + |           | 0.00                               |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                       |                                                                                                                                              |             |     | 361                           | = |           | 252067.09                          |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                       |                                                                                                                                              |             |     |                               |   |           |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +   |                               |   | 40000.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095  | +    |   |  | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +   |                               |   | 0.00      |                                    |                                                          |                         |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +    |   |  | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       |                                                                                                                                              |             |     |                               |   |           |                                    |                                                          |                         |              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099 | + |  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                       |                                                                                                                                              |             |     |                               |   |           |                                    |                                                          |                         |              |                                                                    |       |      |   |  |      |      |  |  |  |  |  |

|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                 |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                       |                 | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101                     | +                                                                        | 0.00         | 6102                                                        | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                 | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                     | +                                                                        | 0.00         | 6104                                                        | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                       |                 | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                             | 6105         | +                                                           | 0.00       | 6106      |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                 | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                          | LOCAL                                                                    | 6107         | +                                                           | 0.00       | 6108      |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                 | 368  | +                                                                 | 130660.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS             | DEL EXTERIOR                                                             | 6109         | +                                                           | 0.00       | 6110      |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                 | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                          | LOCAL                                                                    | 6111         | +                                                           | 0.00       | 6112      |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                 | 370  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS          | DEL EXTERIOR                                                             | 6113         | +                                                           | 0.00       | 6114      |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                 | 371  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                          | LOCAL                                                                    | 6115         | +                                                           | 0.00       | 6116      |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                               |                 |      | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |                          | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR | 6117                                                        | +          | 0.00      |      |      | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                               |                 |      | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 250.00                                                                                                                                              |                          |                                                                          | LOCAL        | 6119                                                        | +          | 0.00      |      |      | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                 | 374  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                                                                                                                | +                        | 0.00                                                                     | 6122         | +                                                           | 0.00       |           |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                 | 375  | +                                                                 | 331658.51                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                                | +                        | 0.00                                                                     | 6124         | +                                                           | 0.00       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                      |                 | 376  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO OTROS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                                                | +                        | 0.00                                                                     | 6126         | +                                                           | 0.00       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                 | 377  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              | 6127                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6128                                                                     | +            | 0.00                                                        |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |                 | 378  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              | 6129                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 6130                                                                     | +            | 0.00                                                        |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |                 | 379  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          | 6131         | +                                                           | 0.00       |           |      | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         |                 | 380  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          | 6133         | +                                                           | 0.00       |           |      | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              |                 | 381  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          | 6135         | +                                                           | 0.00       |           |      | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                         |                 | 382  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          | 6999         | =                                                           | 1421022.01 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                 | 383  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          | 6140         | =                                                           | 0.00       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                 | 384  | -                                                                 | 348925.38                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          | 6141         | =                                                           | 0.00       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                 | 385  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          | 6142         | =                                                           | 0.00       |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                 | 386  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 6143                     | =                                                                        | 0.00         |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                               | 387             | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                          |                                                                          |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                               | 388             | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                               | 389             | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                               | 390             | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                               | 391             | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                               | 392             | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                               | 393             | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                                                     | 7001                     | +                                                                        | 105840.23    |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                 | 397  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                     | 7004                     | +                                                                        | 1147416.54   | 7006                                                        | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION            |                                                                                                 | 398                                                                                                                                           | -               | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                    |                                                                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7008                     | +                                                                        | 0.00         | 7009                                                        | +          | 0.00      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION     |                                                                                                 | 399                                                                                                                                           | -               | 0.00 | (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                    |                                                                                                                              | -                                                                                                                                                     | 66216.38                                                                                                                                            |                          |                                                                          |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                       |                 | 400  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                          |                                                                                                                                                       | 7013                                                                                                                                                | +                        | 0.00                                                                     |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                 | 401  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7016                                                                                                                                                | +                        | 0.00                                                                     | 7018         | +                                                           | 0.00       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                 | 402  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                                                                                                       | 7019                                                                                                                                                | +                        | 0.00                                                                     | 7021         | +                                                           | 0.00       |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                 | 403  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                        |                                                                                                                                                       | 7022                                                                                                                                                | -                        | 0.00                                                                     |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                       |                 | 404  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 7025                     | +                                                                        | 0.00         |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                 | 405  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7028                     | -                                                                        | 0.00         |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                 | 406  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                                                                                                     | 7031                     | +                                                                        | 0.00         |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                 | 407  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7034                     | -                                                                        | 0.00         |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                 | 408  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              | (i +/-) AJUSTES                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 7037                     | +/-                                                                      | 0.00         | 7038                                                        | +/-        | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                 | 409  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                                     | 7040                     | +                                                                        | 0.00         | 7041                                                        | +          | 101655.29 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION |                                                                                                                                               | 410             | -    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                              | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7044                                                                     | +            | 22340.93                                                    | 7045       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         |                                                                                                                                               | 411             | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                              | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7047                                                                     | +            | 12425.83                                                    | 7048       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 412             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                              | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7050                                                                     | +            | 2430.00                                                     | 7051       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 413             | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                              | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                     | 7053                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7054       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                         |                 | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 7055                                                                                                                                                | +                        | 0.00                                                                     | 7056         | +                                                           | 0.00       | 7057      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                 | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7058                                                                                                                                                | +                        | 0.00                                                                     | 7059         | +                                                           | 0.00       | 7060      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                         |                 | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7061                     | +                                                                        | 0.00         | 7062                                                        | +          | 0.00      | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                 | 417  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                     |                          | 7070                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7071       | +         | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                         |                 | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                     |                          | 7073                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7074       | +         | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |                 | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                     | 7076                     | +                                                                        | 0.00         | 7077                                                        | +          | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES         |      | 420                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                          |                                                                          |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    |      | 421                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | LOCALES         |      | 422                                                               | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7080       | +         | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS |      | 423                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +                                                           | 0.00       | 7083      | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                 | 424  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 7085                     |                                                                          | +            | 0.00                                                        | 7086       | +         | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                 | 425  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLOGICOS    | 7088                                                                     | +            | 0.00                                                        | 7089       | +         | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES         |      | 426                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091         | +                                                           | 0.00       | 7092      | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    |      | 427                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                 | 428  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                               |                 | 429  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                |                                                                                                 | DEL                                                                                                                                           | 430             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 431             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 432             | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                          |                                                                          |              |                                                             |            |           |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---|-----------|------|---|----------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 546                                                                                                       | +            | 0.00      |      | OTROS                                                                                  |                                                      |           |            | 7311      | + | 0.00      | 7312 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 547                                                                                                       | +            | 0.00      |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                               |                                                      |           |            | 7314      | + | 0.00      | 7315 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                                                                                                       | +            | 0.00      |      | TOTAL COSTOS                                                                           | 7991                                                 | =         | 1187040.39 |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                                                                                                       | +            | 0.00      |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 175490.09 |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      | TOTAL GASTOS                                                                           |                                                      |           |            | 7992      | + | 221587.99 |      |   |          |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553       | +    | 0.00                                                                                   |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554       | +    | 0.00                                                                                   |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555       | +    | 0.00                                                                                   |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556       | +    | 0.00                                                                                   |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |              | 557       | +    | 0.00                                                                                   |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558       | +    | 0.00                                                                                   |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 559       | +    | 0.00                                                                                   |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560       | +    | 0.00                                                                                   |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561       | +    | 0.00                                                                                   |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562       | +    | 0.00                                                                                   |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +         | 0.00 |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +         | 0.00 |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +         | 0.00 |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +         | 0.00 |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567       | +    | 0.00                                                                                   |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | GENERACIÓN                                           |           |            | REVERSION |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        | 094                                                  | -         | 0.00       | 095       | + | 0.00      |      |   |          |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        | 096                                                  | +         | 0.00       | 097       | - | 0.00      |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        | (-)= BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |           |            | 098       | = | 12393.83  |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            | 803       | - | 1859.04   |      |   |          |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            | 804       | - | 0.00      |      |   |          |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            | 805       | - | 0.00      |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            | 806       | + | 0.00      |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            | 807       | + | 0.00      |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            | 808       | + | 0.00      |      |   |          |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            | 809       | + | 0.00      |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            | 810       | - | 0.00      |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            | 811       | + | 0.00      |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            | 812       | - | 0.00      |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            | 813       | + | 0.00      |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599       | =    | 0.00                                                                                   |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599       | =    | 175490.09                                                                              |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           |      |   |          |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      | 601                                                                                    | +                                                    | 20000.00  |            |           |   |           | 835  | + | 0.00     |  |  |  |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      | 602                                                                                    | -                                                    | 0.00      |            |           |   |           | 836  | = | 10534.59 |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      | 603                                                                                    | +                                                    | 0.00      |            |           |   |           | 837  | = | 0.00     |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |           |      | 604                                                                                    | +                                                    | 0.00      |            |           |   |           | 838  |   | SI       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |           |      | 605                                                                                    | +                                                    | 0.00      |            |           |   |           | 839  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |           |      | 606                                                                                    | +                                                    | 0.00      |            |           |   |           | 840  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |      | 607                                                                                    | +                                                    | 0.00      |            |           |   |           | 841  |   | NA       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |           |      | 608                                                                                    | +                                                    | 0.00      |            |           |   |           | 842  |   | 10534.59 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |           |      | 609                                                                                    | +                                                    | 0.00      |            |           |   |           | 843  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |           |      | 610                                                                                    | +                                                    | 0.00      |            |           |   |           | 844  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |           |      | 611                                                                                    | +                                                    | 211328.03 |            |           |   |           | 845  |   | 10534.59 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |           |      | 612                                                                                    | -                                                    | 0.00      |            |           |   |           | 846  |   | 2633.65  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |           |      | 613                                                                                    | +/-                                                  | -9008.84  |            |           |   |           | 847  |   | 3585.08  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |           |      | 614                                                                                    | +                                                    | 7900.94   |            |           |   |           | 848  |   | 17849.22 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |           |      | 615                                                                                    | -                                                    | 0.00      |            |           |   |           | 849  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |      | 616                                                                                    | -                                                    | 0.00      |            |           |   |           | 850  |   | 3585.08  |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |           |      | 617                                                                                    | +                                                    | 0.00      |            |           |   |           | 851  |   | 4322.60  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |           |      | 618                                                                                    | +                                                    | 0.00      |            |           |   |           | 852  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |           |      | 619                                                                                    | +/-                                                  | 0.00      |            |           |   |           | 853  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |           |      | 620                                                                                    | +/-                                                  | 0.00      |            |           |   |           | 854  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |           |      | 621                                                                                    | +/-                                                  | 0.00      |            |           |   |           | 855  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |           |      | 622                                                                                    | +/-                                                  | 0.00      |            |           |   |           | 856  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |           |      | 623                                                                                    | +/-                                                  | 0.00      |            |           |   |           | 857  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |           |      | 698                                                                                    | =                                                    | 230220.13 |            |           |   |           | 858  |   | 3101.25  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |           |      | 699                                                                                    | =                                                    | 406710.22 |            |           |   |           | 859  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              |           |      | 624                                                                                    | =                                                    | 0.00      |            |           |   |           | 860  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      | 625                                                                                    | =                                                    | 0.00      |            |           |   |           | 861  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           | 862  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           | 863  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           | 864  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           | 865  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           | 866  |   | 3838.77  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           | 867  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           | 868  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           | 869  |   | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           | 870  |   | 3838.77  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           | 871  | + | 5527.64  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           | 872  | - | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           | 873  | + | 0.00     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           | 874  | = | 5527.64  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           | 875  | = | 2763.82  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |      |                                                                                        |                                                      |           |            |           |   |           | 876  | + | 2763.82  |  |  |  |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                   |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876               | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887               | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                   | 888                             | +/-           |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-               | 0.00                            |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   | 890               |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                   |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 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          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903               | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904               | +                               | 158.02        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999               | =                               | 158.02        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905               | USD                             | 158.02        |
| 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912               | N/C No<br>0.00                  |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 916               | Resol No.<br>0.00               | 918           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | Resol No.<br>0.00 |                                 |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913               | USD<br>0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915               | USD<br>0.00                     | 917           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | USD<br>0.00       |                                 | 919           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | USD<br>0.00       |                                 | 920           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | USD<br>0.00       |                                 | 920           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | USD<br>0.00       |                                 | 920           |
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1710448216                                                                                                                          |                                                   | 199               | RUC No.                         | 1711849883001 |