

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |  |  |      |                                                                    |  |              |  |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|--------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----|------------|--|
| 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.                                                                |  | 871807060404 |  |     |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |  |  |      |                                                                    |  |              |  |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1891778976001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  |  |      | INDUSTRIA ALIMENTICIA GARCIA BALVERDE &LOPEZ REYPALETAS 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 |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |              |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |              |     |      | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |              |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                   |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |              |     |      | 311                                | +                                                                                                                   |                                                                               | 1007.81                                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +            |     | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                                                             | +                                                                |                 | 60392.83                                                           | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +            |     | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                                             | +                                                                |                 | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |              |     | 314  |                                    | -                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                 | 6005                                                               | +    |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | LOCALES      | 315 | +    |                                    |                                                                                                                     | 5431.85                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  | 6007                                                             | +               |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR | 316 | +    |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                        |                                                                  | 6009            | +                                                                  |      | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |              |     | 317  |                                    | -                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                     |                 | 6011                                                               | +    |      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 318          | +   |      |                                    | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                                                             | +                                                                |                 | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319          | +   |      |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                                             | +                                                                |                 | 0.00                                                               | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320          | +   |      |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                                             | +                                                                |                 | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321          | +   |      |                                    | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  | 6019                                                             | +               |                                                                    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322          | +   |      |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  | 6021                                                             | +               |                                                                    | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323          | +   |      |                                    | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  | 6023                                                             | +               |                                                                    | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    |              | 324 | -    |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                  | 6025            | +                                                                  |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 325          | +   |      |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                             | +               |                                                                    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326          | +   |      |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  | 6029                                                             | +               |                                                                    | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    |              | 327 | -    |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  | 6031            | +                                                                  |      | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 328          | +   |      |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  | 6033                                                             | +               |                                                                    | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              |     | 329  |                                    | -                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035            | +                                                                  |      | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |              |     | 330  |                                    | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037            | +                                                                  |      | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |              |     | 331  |                                    | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039            | +                                                                  |      | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    |              |     | 332  |                                    | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |              |     | 333  |                                    | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 334          | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |              | 335 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                  | 6041            | +                                                                  |      | 0.00 | 6042 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |              | 336 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                  | 6043            | +                                                                  |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 337          | +   |      | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               |                                                                                              | 6045                                                                             | +                                                                |                 | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 338          | +   |      | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 6047                                                                             | +                                                                |                 | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 339          | +   |      | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6049                                                                             | +                                                                |                 | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 340          | +   |      | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               |                                                                                              | 6051                                                                             | +                                                                |                 | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 341          | +   |      | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               |                                                                                              | 6053                                                                             | +                                                                |                 | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 342          | +   |      | 2342.81                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               |                                                                                              | 6055                                                                             | +                                                                |                 | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 343          | +   |      | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 6057                                                                             | +                                                                |                 | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 344          | +   |      | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                                                              | 6059                                                                             | +                                                                |                 | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 345          | +   |      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                               |                                                                                              | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                  | 6061            | +                                                                  |      | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 346          | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                  | 6063            | +                                                                  |      | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 347          | -   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                  | 6065            | +                                                                  |      | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 348          | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                  | 6067            | +                                                                  |      | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 349          | -   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  | 6069                                                             | +               |                                                                    | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 350          | +   |      | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  | 6071                                                             | +               |                                                                    | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |              |     | 351  | -                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                 | 6073                                                               | +    |      | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |              |     | 352  | +                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                            |                 | 6075                                                               | +    |      | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |              |     | 353  | +                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                  | 6077            | +                                                                  |      | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |              |     | 354  | -                                  |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                  | 6079            | +                                                                  |      | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 355          | +   |      | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                                                                |                                                                  | 0.00            | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |              | 356 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                  | 6083            | +                                                                  |      | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |              | 357 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                                                                             | +                                                                |                 | 0.00                                                               | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |              | 358 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                                                                             | +                                                                |                 | 0.00                                                               | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |              | 359 | +    |                                    | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6089                                                                             | +                                                                |                 | 0.00                                                               | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 360          | +   |      | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                                                                |                                                                  | 0.00            | 6092                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 361          | =   |      | 8782.47                            | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                                |                                                                  | 0.00            | 6094                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |              |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |              |     | 362  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              |      | 6095 | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |              |     | 363  | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |              |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |              |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |              |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |              |     |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                  |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |      |        |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 |      |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                   | 6103                                                                              | +                                                                                               |      | 0.00 | 6104     | +     |        | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                 | +    |        |                                                                                                                                                       |                                                     | 0.00                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6105                                                                                            | +    |      | 0.00     | 6106  | +      |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                 | +    |        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                             | 6107                                                                                            | +    |      | 0.00     | 6108  | +      |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367  | +      |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109 | +    |          | 0.00  | 6110   | +                                                           |          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                 | +    |        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                             | 6111                                                                                            | +    |      | 0.00     | 6112  | +      |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369  | +      |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113 | +    |          | 0.00  | 6114   | +                                                           |          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                 | +    |        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                             | 6115                                                                                            | +    |      | 0.00     | 6116  | +      |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371  | +      |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117 | +    |          | 0.00  | 6118   | +                                                           |          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                 | +    |        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                           | 6119 | +    |          | 0.00  | 6120   | +                                                           |          | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                 | +    |        |                                                                                                                                                       | 373.21                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                                                                                            | +    |      | 0.00     | 6122  | +      |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                   |      | 750.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                               | 6123                                                                                                    | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 | 6124 | +        |       | 0.00   |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        | 6125                                                                                                    | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 | 6126 | +        |       | 0.00   |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                     | 6127                                                                                                    | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 | 6128 | +        |       | 0.00   |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       | OTROS                                               | 6129                                                                                                    | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 | 6130 | +        |       | 0.00   |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                     | 6131                                                                                                    | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 | 6132 | +        |       | 0.00   |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                     | 6133                                                                                                    | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 | 6134 | +        |       | 0.00   |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                     | 6135                                                                                                    | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 | 6136 | +        |       | 0.00   |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 |      |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 |      |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                     | 0.00 |        |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 |      |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -                                                   |      | 259.92 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                     | 6141                                                                                                    | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                                                         | -                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                     | 6142                                                                                                    | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                     | 6143                                                                                                    | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                     | 6144                                                                                                    | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                     | 6145                                                                                                    | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                   | 389                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     |                                                     | 6146                                                                                                    | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                     | 6147                                                                                                    | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                     | 6148                                                                                                    | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                     | 6149                                                                                                    | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                     | 6150                                                                                                    | =                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                     |      |        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                | =                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                            |      |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | COSTO                                                                             | 7001                                                                                            | +    |      | 0.00     | GASTO |        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                         | 7004                                                                              | +                                                                                               |      | 0.00 | 7006     | +     |        | 0.00                                                        |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   | 7007                                                                                            | +    |      | 0.00     | 7008  | +      |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                         | 7010                                                                              | -                                                                                               |      | 0.00 |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                         | 7013                                                                              | +                                                                                               |      | 0.00 |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   | 7016                                                                                            | +    |      | 23518.08 | 7018  | +      |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                 | -    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             | 7019                                                                                            | +    |      | 0.00     | 7021  | +      |                                                             | 0.00     |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                 | -    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    | 7022                                                                                            | -    |      | 0.00     |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             | 7025                                                                                            | +    |      | 0.00     |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        | 7028                                                                                            | -    |      | 0.00     |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                 | -    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   | 7031                                                                                            | +    |      | 0.00     |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                 | -    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7034                                                                                            | -    |      | 2342.81  |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7037                                                                                            | +    |      | 0.00     |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7040                                                                                            | +    |      | 0.00     | 7041  | +      |                                                             | 26236.56 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +    |      | 0.00     | 7044  | +      |                                                             | 2936.21  | 7045 | +    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             | 410                                                 | -    |        | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                           | 7046                                                                                            | +    |      | 0.00     | 7047  | +      |                                                             | 2925.10  | 7048 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411                                                 | -    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 | 7049                                                                                            | +    |      | 0.00     | 7050  | +      |                                                             | 2197.89  | 7051 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                   | 7052                                                                                            | +    |      | 0.00     | 7053  | +      |                                                             | 0.00     | 7054 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                         | LIBERACION PATRONAL                                                               | 7055                                                                                            | +    |      | 0.00     | 7056  | +      |                                                             | 0.00     | 7057 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                         | 7058                                                                                            | +    |      | 0.00     | 7059  | +      |                                                             | 0.00     | 7060 | +    |      | 0.00 |      |  |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 415                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   | OTROS                                                                                                                                                 |                                                     | 7061                                                                                                    | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 | 7062 | +        |       | 0.00   | 7063                                                        | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                                              | +                                                                                               |      | 0.00 | 7065     | +     |        | 0.00                                                        | 7066     | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 417                                                                                                                                         | +                                                   |      | 0.00   |                                                                                                                                                       | NO ACELERADA                                        | 7067                                                                                                    | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00 | 7068 | +        |       | 259.92 | 7069                                                        | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION     |                                                                                                         | 7070                                                                              | +                                                                                               |      | 0.00 | 7071     | +     |        | 0.00                                                        | 7072     | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419                                                 | -    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                              | +                                                                                               |      | 0.00 | 7074     | +     |        | 0.00                                                        | 7075     | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                             | 420  | +      |                                                                                                                                                       |                                                     | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      | 7076 | +        |       | 0.00   | 7077                                                        | +        |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 421  | +      |                                                                                                                                                       |                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |      |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                 | -    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 |      |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                           | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                |                                                                                   | 7079                                                                                            | +    |      | 0.00     | 7080  | +      |                                                             | 0.00     | 7081 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES          | 7082                                                                                            | +    |      | 0.00     | 7083  | +      |                                                             | 0.00     | 7084 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 425                                                 | -    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     | OTROS                                                                                                   |                                                                                   | 7085                                                                                            | +    |      | 0.00     | 7086  | +      |                                                             | 0.00     | 7087 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 426                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                             | 7088                                                                                            | +    |      | 0.00     | 7089  | +      |                                                             | 0.00     | 7090 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                             | 427  | +      |                                                                                                                                                       |                                                     | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                              |                                                                                                 | 7091 | +    |          | 0.00  | 7092   | +                                                           |          | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 428  | -      |                                                                                                                                                       |                                                     | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |      |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 429                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 |      |      |          |       |        |                                                             |          |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                        |                                                                                                 | 7094 | +    |          | 0.00  | 7095   | +                                                           |          | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                 | +    |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                         |                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    |          | 0.00  | 7098   | +                                                           |          | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |  |



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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |             | 883            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |                                               | 884         | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885                                           | =           | 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 CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00        |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00        |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |                                               |             | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |             | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |                                               |             | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |                                               |             | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 904            | +                         | 60.39         |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 999            | =                         | 60.39         |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 905            | USD                       | 60.39         |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0802917450                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             | 199            | RUC No.                   | 0604518449001 |                                 |     |                |     |          |