

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|
| 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           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871789714672   |
| 201                                  | RUC                              | 099137814001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | FABRILANA S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 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) |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                                                                        | +                                                 |                                                                                              |                                                                                  | 46773.30                                                                  |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                        | +                                                              |                 | 1289893.17                                                         | 6002         | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |      | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           | 6003                                                                        | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6004         | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR 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 | +    |                                                                            |                                                   |                                                                                              | 939291.51                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                | 6007            | +                                                                  |              | 0.00      | 6008 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                                | 6009            | +                                                                  |              | 0.00      | 6010 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              | 32553.83                                                                         |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                   |                 | 6011                                                               | +            |           | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             | 6013                               | +   |      | 0.00                                                                       |                                                   | 6014                                                                                         | +                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                | 0.00            |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +    |                                                                            |                                                   | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                                | 6015            | +                                                                  |              | 0.00      | 6016 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                | 6017            | +                                                                  |              | 0.00      | 6018 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320 | +    |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                 | 6019                                                               | +            |           | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +    |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                 | 6021                                                               | +            |           | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |      |                                                                            |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                            |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6023                                                               | +            |           | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  |     |      | 0.00                                                                       |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | 6025                                                           | +               |                                                                    | 0.00         | 6026      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |     |      | 0.00                                                                       |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                           | 6027                                                                        | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6028         | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |      |                                                                            |                                                   | 10221.19                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                | 6029            | +                                                                  |              | 896025.18 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                   | 6031                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                        | 6032                                                           | +               |                                                                    | 0.00         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +   |      |                                                                            |                                                   | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           | 6033                                                                        | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6034         | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |     |      | 0.00                                                                       |                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  | 6035                                                                      | +                                                                           |                                                                | 0.00            | 6036                                                               | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +   |      |                                                                            |                                                   | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                        | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6038         | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +   |      |                                                                            |                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6040         | +         |      | 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                                | +   |      |                                                                            |                                                   | 280521.51                                                                                    | 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 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    | 339 | +    |                                                                            |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                | 6047            | +                                                                  |              | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 340 | +    |                                                                            |                                                   | 81136.56                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                | 6049            | +                                                                  |              | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    | 341 | +    |                                                                            |                                                   | 180588.70                                                                                    |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                | 6051            | +                                                                  |              | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |      |                                                                            | 807594.28                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                  |                                                                           | 6053                                                                        | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6054         | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +   |      |                                                                            | 329071.41                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                  |                                                                           | 6055                                                                        | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6056         | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |                                                                           | 6057                                                                        | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6058         | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                              | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                           | 6059                                                                        | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6060         | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                             | 6061                                                           | +               |                                                                    | 0.00         | 6062      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -   |      |                                                                            | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063                                                           | +               |                                                                    | 0.00         | 6064      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065                                                           | +               |                                                                    | 0.00         | 6066      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -   |      |                                                                            | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             | 6067                                                           | +               |                                                                    | 0.00         | 6068      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  |     |      | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                              |                                                                                  | 6069                                                                      | +                                                                           |                                                                | 0.00            | 6070                                                               | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350 | +    |                                                                            |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071                                                           | +               |                                                                    | 0.00         | 6072      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -    |                                                                            |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                             | 6073                                                           | +               |                                                                    | 0.00         | 6074      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +    |                                                                            |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6075                                                           | +               |                                                                    | 0.00         | 6076      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +    |                                                                            |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                | 6077            | +                                                                  |              | 0.00      | 6078 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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                                                                                         |                                                                                  |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                | 6081            | +                                                                  |              | 0.00      | 6082 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                                                           | 6083                                                                        | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6084         | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |      |                                                                            | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                                           | 6085                                                                        | +                                                              |                 | 0.00                                                               | 6086         | +         |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |      |                                                                            | 1369.27                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                             | 6087                                                           | +               |                                                                    | 0.00         | 6088      | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  |     |      | 11849.58                                                                   | OTROS                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6089                                                                      | +                                                                           |                                                                | 0.00            | 6090                                                               | +            |           | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 360                                                                        | +                                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           | 55345.63                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                 |                                                                    |              |           |      | 6091 | +    |      | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 361                                                                        | +                                                 |                                                                                              |                                                                                  | 2711209.11                                                                | OTROS                                                                       |                                                                |                 |                                                                    |              |           | 6093 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 361                                                                        | +                                                 |                                                                                              |                                                                                  | 2711209.11                                                                |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           | 6095 | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                    | 362 | +    |                                                                            |                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                   | LOCAL           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097      | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                    | 363 | +    |                                                                            |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                | NO RELACIONADAS |                                                                    |              |           | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | + |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                            |                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                |                 |                                                                    |              |           |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 364          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                              | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101                                                                                            | +    | 0.00      | 6102    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                                                            | +    | 0.00      | 6104    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                                                                                            | +    | 0.00      | 6106    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                                                            | +    | 0.00      | 6108    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368          | +                                                                                                       | 3369638.66                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                                                            | +    | 0.00      | 6110    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                                                            | +    | 0.00      | 6112    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                                                            | +    | 0.00      | 6114    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                                                            | +    | 0.00      | 6116    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              |              | 372                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | 0.00                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117 | +         | 0.00    | 6118 | +    |      |      | 0.00 |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              | 373                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | 8820.12                                                                  |                                                                                                                                                     | LOCAL                                                                                           | 6119 | +         | 0.00    | 6120 | +    |      |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 374          | +                                                                                                       | 8727.79                                                                                                                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 6121                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6122 | +         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 375          | +                                                                                                       | 24870.54                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                     | 6123                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6124 | +         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 376          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                              | 6125                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6126 | +         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO    | 6127                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6128 | +         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 378          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | 6129                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6130 | +         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) | 6131                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 6132 | +         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +            | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                         | 0.00                                                                     | 6134                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00 |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +            | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                                         | 0.00                                                                     | 6136                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00 |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +            | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                         | 2185918.35                                                               | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383          | +            | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                  | =                                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |              | 384          | -                                                                                                       | 1223355.07                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                      | =                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     |              | 385          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                      | =                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      | 0.00      |         |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 388          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6144                                                                                                                      | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              | 389          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                      | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +            | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +            | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +            | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | GASTO                                                                    |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                     |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                 |      | 7006      | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                                                            | +    | 0.00      | 7009    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +            | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                      | +                                                                        | 90933.73                                                                                                                                            |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                      | +                                                                        | 209442.05                                                                                                                                           |                                                                                                 |      | 7018      | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -            | 0.00         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                                  | +                                                                                                                         | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7021 | +         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                                  | -                                                                                                                         | 81136.56                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                                  | +                                                                                                                         | 326966.52                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                                         | 180588.70                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                                         | 1908049.67                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                                                         | 807594.28                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408          | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                      | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                                                            | +/-  | 0.00      | 7039    | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                                                            | +    | 330335.86 | 7042    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                      | 7044                                                                     | +                                                                                                                                                   | 40242.54                                                                                        | 7045 | +         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                      | 7047                                                                     | +                                                                                                                                                   | 21008.16                                                                                        | 7048 | +         | 0.00    |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +            | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                                                            | +    | 3992.00   | 7051    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-          | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                                                            | +    | 0.00      | 7054    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 414          | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                                                            | +    | 0.00      | 7057    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-          | 0.00         | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                                                                         | 0.00                                                                     | 7059                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00 | 7060      | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416          | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                                                            | +    | 0.00      | 7063    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                                                                                    | ACCELERADA                                                                                                                                            | 7064                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7065                                                                                            | +    | 0.00      | 7066    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                                             | 7067                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7068 | +         | 3433.06 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419          | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                                                            | +    | 0.00      | 7072    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                                                            | +    | 0.00      | 7075    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                                                                                                                      | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7077                                                                                            | +    | 0.00      | 7078    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00 | 7080      | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00 | 7083      | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | OTROS                                                                    |                                                                                                                                                     | 7085                                                                                            | +    | 0.00      | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES      | 423                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088 | +         | 0.00    | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424          | +            | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | 7091                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 7092 | +         | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                                     | 7094                                                                                            | +    | 0.00      | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +         | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES      | 429                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           |         |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |     |            |      |     |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|-----|------------|------|-----|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |      |                         |      |     |            | 7314 | +   |           | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |      |                         | 7991 | =   | 1466072.43 |      |     |           |            | 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. |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         |      |     |            |      |     |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =            |            | 4152501.13                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                         |      |     |            |      |     |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |            |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |      |                         |      |     |            | 7992 | +   |           | 995439.51  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                         |      |     |            | 7999 | +   |           | 2461511.94 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         |      |     |            |      |     |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                         |      |     |            | 7901 | =   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                         |      |     |            | 7902 | +   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                         |      |     |            | 7903 | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                         |      |     |            | 7904 | =   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 560 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                         |      |     |            | 7905 | =   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                         |      |     |            | 7906 | =   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |            |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |                         |      |     |            | 7907 | =   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |                         |      |     | 7908       | =    |     | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR | 562        | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |     |            |      |     |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                         |      |     |            | 801  | =   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            |     | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |     |            |      |     |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |              | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                         |      |     | 802        | =    |     | 275593.59 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |              | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |     |            |      |     |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |                         |      |     |            |      |     |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |     |            |      |     |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |                         | 094  | -   | 0.00       | 095  | +   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |                         | 096  | +   | 0.00       | 097  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |                         |      |     |            | 098  | =   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |                         |      |     |            | 803  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |      |                         |      |     |            | 804  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |                         |      |     |            | 805  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 574 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |      |                         |      |     |            | 806  | +   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              | 575 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |      |                         |      |     |            | 807  | +   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |      |                         |      |     |            | 808  | +   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]        |      |                         |      |     |            | 809  | +   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |                         |      |     |            | 810  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |      |                         |      |     |            | 811  | +   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |                         |      |     |            | 812  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |      |                         |      |     |            | 813  | +   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |                         |      |     |            |      |     |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         |      |     |            |      |     |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |                         | 814  | +   | 0.00       | 815  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |                         | 816  | +   | 0.00       | 817  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |                         | 818  | +   | 0.00       | 819  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |                         | 820  | +   | 0.00       | 821  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                       |      |                         | 822  | +   | 0.00       | 823  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |            |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |                         | 824  | -   | 0.00       | 825  | +   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |      |                         | 826  | +   | 0.00       | 827  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =            |            | 4152501.13                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |      |                         | 828  | -   | 0.00       | 829  | +   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | =            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |                         | 830  | +   | 0.00       | 831  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | =            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |                         |      |     |            | 833  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |            |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |      |                         | 834  | +/- | 0.00       | 835  | +/- |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | +            |            | 510000.00                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                         |      |     |            | 836  | =   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                         |      |     |            | 837  | =   |           | 275593.59  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +            |            | 248812.60                                                                                                                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |      |                         |      |     |            | 838  |     |           | NO         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +            |            | 86047.24                                                                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                         |      |     |            | 839  |     |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                         |      |     |            | 840  |     |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +            |            | 272442.80                                                                                                                                                                                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |                         |      |     |            | 841  |     |           | NA         |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |                         |      |     |            | 842  |     |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                         | 843  |     |            | 843  |     |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                         | 844  |     | 0.00       | 845  |     |           | 275593.59  |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |                         | 846  |     | 0.00       | 847  |     |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |                         | 848  |     | 0.00       | 849  |     |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -            |            | 94299.03                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |                         |      |     |            | 850  | =   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | +/-          |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |      |                         |      |     |            | 800  | +   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |                         |      |     |            | 851  | -   |           | 28176.81   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615 | -            |            | 275593.59                                                                                                                                                                                                               | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |                         |      |     |            | 852  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |                         |      |     |            | 853  | -   |           | 28176.81   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              | 617 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |      |                         |      |     |            | 854  | =   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 618 | +            |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |      |                         |      |     |            | 855  | =   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | +/-          |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |      |                         |      |     |            | 856  | +   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620 | +/-          |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |                         |      |     |            | 857  | -   |           | 28554.83   |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | +/-          |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |                         |      |     |            | 858  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | +/-          |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |      |                         |      |     |            | 859  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | +/-          |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |      |                         |      |     |            | 860  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698 | =            |            | 747410.02                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |                         |      |     |            | 861  | -   |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =   |              | 4899911.15 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |      |     | 862        | -    |     | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |              |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |      |     |            |      |     |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0908902133                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0909581522001             |                |                                 |                |     |          |