

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                | 991796871333 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1790007979001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | INCUBADORA ANHALZER CIA. LTDA. | 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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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] | + | NO    |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                     | +       | 141676.12                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                                                                              | 6001                                                                             | +              | 780925.89  | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                                     | +       | 1668611.60                                                                 |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                                                                                              | 6003                                                                             | +              | 5117856.73 | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313                                                                     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                                                                              | 6005                                                                             | +              | 0.00       | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                     | -       | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                |                                                                                              | 6007                                                                             | +              | 0.00       | 6008                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315     | +                                                                          |                                    |                                                                            | 50858.84                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |                                                                                  | 6009           | +          | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            | DE BIENES                                      |                                                |                                                                                              | 6011                                                                             | +              | 0.00       | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                                                       | 2102.13 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                    | DE SERVICIOS                                                               |                                                |                                                | 6013                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6014       | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    | 6015                                                                       | +                                              | 0.00                                           | 6016                                                                                         | +                                                                                | 0.00           |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    | 6017                                                                       | +                                              | 242167.82                                      | 6018                                                                                         | +                                                                                | 0.00           |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318     | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  |                | 6019       | +                                                                     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 319     | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                | 6021       | +                                                                     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                             | 320     | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       |                                                |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                | 6023       | +                                                                     | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321     | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       |                                                | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                | 6025       | +                                                                     | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 322     | +                                                                          |                                    | 56914.88                                                                   |                                                |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                | 6027       | +                                                                     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                                                                     | +       | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                | 6029                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6030       | +                                                                     | 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                            |                                                | 6031                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6032           | +          | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                     | +       | 6483.83                                                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                |                                                | 6033                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6034       | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                          | +                                                                       | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    |                                                                            |                                                | 6035                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6036           | +          | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                          | -                                                                       | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                    |                                                                            |                                                | 6037                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6038           | +          | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         |         |                                                                            |                                    | 328                                                                        |                                                | +                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                |            | 6039                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |         |                                                                            |                                    | 329                                                                        |                                                | -                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 330                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 331                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 332                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 333                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 334                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 335                                | +                                                                          |                                                | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 336                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 337                                | +                                                                          | 8643.91                                        |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 338                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 339                                | +                                                                          | 0.02                                           |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 340                                | +                                                                          | 2431.92                                        |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 341                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 342                                | +                                                                          | 66499.05                                       |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 343                                | +                                                                          | 42548.92                                       |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 344                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 345                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 346                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 347                                | -                                                                          | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 348                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 349                                | -                                                                          | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 350                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351     | -                                                                          | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                            | 6095           | +          | 0.00                                                                  | 6096 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352                                                                     | +       | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                       |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              | 6097                                                                             | +              | 0.00       | 6098                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353                                                                     | +       | 1567299.62                                                                 | NO RELACIONADAS                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              | 6099                                                                             | +              | 0.00       | 6100                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                     | -       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 357                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 358                                | +                                                                          | 3334.56                                        |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 359                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 360                                | +                                                                          | 0.00                                           |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            | 361                                | +                                                                          | 3613201.14                                     |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                     | +       | 2335728.79                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        | 6095                                                                             | +              | 0.00       | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                     | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                                             | +              | 0.00       | 6098                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |         | </                                                                         |                                    |                                                                            |                                                |                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |            |                                                                       |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|-----------|---------|-----------|------|-----------|------|----------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 364          | +    |                                                        | 3123014.75                                                                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                      | 6101                                                                                            | +                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    | 6102                                                                                            | +                                                                  |            | 0.00       |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                             | 6103                                                                                            | +                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    | 6104                                                                                            | +                                                                  |            | 0.00       |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 366          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                             | 6107                                                                                            | +                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    | 6108                                                                                            | +                                                                  |            | 0.00       |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 367          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                      | 6109                                                                                            | +                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    | 6110                                                                                            | +                                                                  |            | 0.00       |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 368          | +    |                                                        | 5950864.14                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                             | 6111                                                                                            | +                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    | 6112                                                                                            | +                                                                  |            | 0.00       |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 369          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                      | 6113                                                                                            | +                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    | 6114                                                                                            | +                                                                  |            | 0.00       |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 370          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                             | 6115                                                                                            | +                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    | 6116                                                                                            | +                                                                  |            | 0.00       |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 371          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                      | 6117                                                                                            | +                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    | 6118                                                                                            | +                                                                  |            | 0.00       |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 372          | +    |                                                        | 2819.57                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                             | 6119                                                                                            | +                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    | 6120                                                                                            | +                                                                  |            | 0.00       |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 373          | +    |                                                        | 1260.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                      | 6121                                                                                            | +                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    | 6122                                                                                            | +                                                                  |            | 0.00       |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            |      | 38892.14                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                                                                   | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                               | 6124                                                                                                                                                | +                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                               |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            |      | 356701.06                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                                                                   | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                               | 6126                                                                                                                                                | +                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                               |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES            |                                                                                                                      | 376                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                                   | 0.00                                                                                            | 6128                                               | +                                                                                                                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |                                                                                                                      | 377                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 6129                                                                                                                                   | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                               | 6130                                                                                                                                                | +                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                               |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                              | +                                                                                               |                                                    | 518.70                                                                                                                                              | 6132                                                    | +                                                                                               |                                                                    | 518.70     |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                             | 6133                                                                                            | +                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    | 6134                                                                                            | +                                                                  |            | 0.00       |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 | 6135                                               | +                                                                                                                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 | 6999                                               | =                                                                                                                                                   |                                                         | 6211429.75                                                                                      |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 | 6140                                               | =                                                                                                                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 | 6141                                               | =                                                                                                                                                   |                                                         | 19614.66                                                                                        |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                         | -            |      | 5179977.54                                             | 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                                                                                            |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 | 6144                                               | =                                                                                                                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              |      | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                                                                   | =                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                               | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            |      | 208990.99                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            |      | 47411.68                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                                   | 0.00                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 393                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   | 6150                                                                                            | =                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   | 6151                                                                                            | =                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                              | +                                                                                               |                                                    | 24300.64                                                                                                                                            | GASTO                                                   |                                                                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7004                                                              | +                                                                                               |                                                    | 375948.92                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                 |                                                                    | 7006       | +          |      | 0.00      |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                            | +                                                  | 0.00                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                 |                                                                    | 7008       | +          |      | 0.00      |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                            | -                                                  |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    | 42548.92   | 7009       | +    |           | 0.00    |           |      |           |      |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                              | +                                                                                               |                                                    | 3191.92                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            | 7016                                                                                            | +                                                  |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    | 3731600.39 | 7018       | +    |           | 0.00    |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 7019                                                                                            | +                                                  |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    | 465169.47  | 7021       | +    |           | 0.00    |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 7022                                                                                            | -                                                  |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    | 2431.92    |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 7025                                                                                            | +                                                  |                                                                                                                                                     | 1448650.10                                              |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                               | -                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            | 1567299.62 |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                               | +                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            | 51216.53   |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                               | -                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            | 66499.05   |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES    | 408  | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | (+/-) 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                                                    |                                                                                                 |                                                                    |            | +          |      | 310010.60 | 7041    | +         |      | 240495.58 | 7042 | +        |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              |      |                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +                                                                 |                                                                                                 | 45607.23                                           | 7044                                                                                                                                                | +                                                       |                                                                                                 | 31534.49                                                           | 7045       | +          |      | 0.00      |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        | 413                                                               | +/-                                                                                             |                                                    | 0.00                                                                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046                                                                                            | +                                                                  |            | 58833.99   | 7047 | +         |         | 47773.64  | 7048 | +         |      | 0.00     |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO        |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                 | 7049                                                                                            | +                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    | 7050                                                                                            | +                                                                  |            | 0.00       | 7051 | +         |         | 0.00      |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414                                                | +                                                                                                                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052       | +          |      | 0.00      | 7053    | +         |      | 0.00      | 7054 | +        |      | 0.00 |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                                   | 0.00                                                                                            | 7056                                               | +                                                                                                                                                   |                                                         | 30233.35                                                                                        | 7057                                                               | +          |            | 0.00 |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         | 415                                                                                                                                    | +/-                                                               |                                                                                                 | 0.00                                               | DESAHUICIO                                                                                                                                          | 7058                                                    | +                                                                                               |                                                                    | 0.00       | 7059       | +    |           | 6367.52 | 7060      | +    |           | 0.00 |          |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                                                                       |              |      |                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | 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     | 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                                                               | +                                                                                               |                                                    | 518.70                                                                                                                                              | NO ACCELERADA                                           | 7067                                                                                            | +                                                                  |            | 141952.91  | 7068 | +         |         | 259970.11 | 7069 | +         |      | 62788.92 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) 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     |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes         |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                           | 420                                                                                             | +                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                               | +          |            | 0.00 | 7074      | +       |           | 0.00 | 7075      | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                      | 421                                                                                             | +                                                  |                                                                                                                                                     | 0.00                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 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                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      |                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079                                                                                                                                   | +                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                               | 7080                                                                                                                                                | +                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                               | 7081       | +          |      | 0.00      |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                              | +                                                                                               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                    | +                                                                                               |                                                                    | 0.00       | 7084       | +    |           | 0.00    |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                              | OTROS                                                                                           | 7085                                               | +                                                                                                                                                   |                                                         | 0.00                                                                                            | 7086                                                               | +          |            | 0.00 | 7087      | +       |           | 0.00 |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                              | 7088                                                                                                                                                | +                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                               | 7089       | +          |      | 0.00      | 7090    | +         |      | 0.00      |      |          |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 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      | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                                                 |                                                                    |            |            |      |           |         |           |      |           |      |          |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =                                             | 4240.64     |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888            | +/-                                           | 98904.06    |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889            | +/-                                           | 24827.86    |                           |                   |                                 |                   |                |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920            | USD<br>0.00 |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1703829646                                                                                                                          |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                           | 1707647945001                                                                                                                       |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                |             |