

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                         |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                         |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                    |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | No. 991799833930        |
| 201                                  | RUC                              | 1792196795001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | BACTOBIOLOGY CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                         |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |  | 0133 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |  | 0144 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 19127.71  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |  | 0155 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 341723.76 |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |  | 0166 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00      |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0120 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |           |  | 0177 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |           |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0299                                                                                     | + | 960851.47 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |           |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | + | NA        |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | INGRESOS                      |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 311                           | +          |                                                                    |                                                                                                                     | 565140.39                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                      | +                                      |         | 7260216.35 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312     | +                             |            |                                                                    | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                                          | +                                                                  |                                           |                                        | 6965.40 | 6004       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313     | +                             |            |                                                                    | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6005                                      | +                                      |         |            | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         | 314                           | -          |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                           | 6007                                   | +       |            |      | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES |                               | 315        | +                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 1884892.50                                                                    | DE BIENES                                                          | 6009                                      | +                                      |         |            | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316     | +                             |            |                                                                    | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011                                      | +                                      |         |            | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                    | 317     | -                             |            |                                                                    | 69960.37                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    | 6013                                      | +                                      |         |            | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            |         | 318                           | +          |                                                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                               | +                                         |                                        |         | 0.00       | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 319                           | +          |                                                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                               | +                                         |                                        |         | 0.00       | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR              |         | EN EFECTIVO                   |            | 320                                                                | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |         | 6019       | +    |      |      | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321                           | +          |                                                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                    |                                           | 6021                                   | +       |            |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +       |                               |            | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                                          | +                                                                  |                                           |                                        |         | 0.00       | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  |         |                               | 0.00       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     | 6025                                                                                         |                                                                             | +                                                                             |                                                                    |                                           | 0.00                                   | 6026    | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -       |                               |            | 0.00                                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                  |                                           |                                        | 0.00    | 6028       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325     | +                             |            |                                                                    | 8875.74                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                          | +                                                                  |                                           |                                        | 0.00    | 6030       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 326     | +                             |            |                                                                    | 358906.81                                                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                  |                                           |                                        | 0.00    | 6032       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |         | 327                           | -          |                                                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                    | 6033                                      | +                                      |         |            | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       |                               |            | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         |                                                                             | +                                                                             |                                                                    |                                           | 0.00                                   | 6036    | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329     | -                             |            |                                                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                                          | +                                                                  |                                           |                                        | 0.00    | 6038       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +       |                               |            | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         |                                                                             | +                                                                             |                                                                    |                                           | 0.00                                   | 6040    | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +       |                               |            | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                               | +                                         |                                        |         | 0.00       | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +       |                               |            | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                               | +                                         |                                        |         | 0.00       | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +       |                               |            | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                               | +                                         |                                        |         | 0.00       | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +       |                               |            | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                               | +                                         |                                        |         | 0.00       | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                | +       |                               |            | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                               | +                                         |                                        |         | 0.00       | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +       |                               |            | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                               | +                                         |                                        |         | 0.00       | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +       |                               |            | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                               | +                                         |                                        |         | 0.00       | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       |                               |            | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                               | +                                         |                                        |         | 0.00       | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +       |                               |            | 0.00                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                               | +                                         |                                        |         | 0.00       | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +       |                               |            | 619925.66                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                               | +                                         |                                        |         | 0.00       | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +       |                               |            | 0.00                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                                                             |                                                                    |                                           | 0.00                                   | 6062    | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +       |                               |            | 0.00                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                                                             |                                                                    |                                           | 0.00                                   | 6064    | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +       |                               |            | 1414640.17                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                             |                                                                    |                                           | 0.00                                   | 6066    | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +       |                               |            | 0.00                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                                                             |                                                                    |                                           | 0.00                                   | 6068    | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +       |                               |            | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                                             |                                                                    |                                           | 0.00                                   | 6070    | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +       |                               |            | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                                             |                                                                    |                                           | 0.00                                   | 6072    | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +       |                               |            | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                                                             |                                                                    |                                           | 0.00                                   | 6074    | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -       |                               |            | 0.00                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                                             |                                                                    |                                           | 0.00                                   | 6076    | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +       |                               |            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                           |                                                                               |                                                                    | 0.00                                      | 6078                                   | +       |            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -       |                               |            | 0.00                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                                                                          | +                                                                  |                                           |                                        | 0.00    | 6080       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350     | +                             |            |                                                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                                               | +                                         |                                        |         | 0.00       | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351     | -                             |            |                                                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                                               | +                                         |                                        |         | 0.00       | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352     | +                             |            |                                                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                                               | +                                         |                                        |         | 0.00       | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353     | +                             |            |                                                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                               | +                                         |                                        |         | 0.00       | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  |         |                               | 0.00       | OTROS                                                              |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                                           |                                                                               |                                                                    | 0.00                                      | 6090                                   | +       |            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  |         |                               | 0.00       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                           |                                                                               |                                                                    | 0.00                                      | 6092                                   | +       |            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +       |                               |            | 0.00                                                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6093                                                                          | +                                                                  |                                           |                                        | 674.07  | 6094       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +       |                               |            | 500.00                                                             |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                        |                                                                             | 6095                                                                          | +                                                                  |                                           |                                        | 0.00    | 6096       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +       |                               |            | 0.00                                                               |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                              |                                        | 6097    | +          |      |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +       |                               |            | 0.00                                                               | LOCAL                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    | 6099                                      | +                                      |         |            | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |         |                               | 4782920.90 |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362     | +                             |            |                                                                    | 143815.91                                                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363     | +                             |            |                                                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                           |                                        |         |            |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                              |                                                        |                                                    |     |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |            |      |            |         |           |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|------------|---------|-----------|----------|----------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 364                                                    | +                                                  |     | 539401.99 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                                                                                                                                                               | +     |            | 0.00 | 6102       | +       |           | 0.00     |          |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365                                                | +   |           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103  | +          |      | 0.00       | 6104    | +         |          | 0.00     |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                | +   |           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105  | +          |      | 0.00       | 6106    | +         |          | 0.00     |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL | 6107       | +    |            | 0.00    | 6108      | +        |          |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368                                                | +   |           |                                                                                                 | 10786.00                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109  | +          |      | 0.00       | 6110    | +         |          | 0.00     |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL | 6111       | +    |            | 0.00    | 6112      | +        |          |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370                                                | +   |           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113  | +          |      | 0.00       | 6114    | +         |          | 0.00     |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL | 6115       | +    |            | 0.00    | 6116      | +        |          |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372                                                | +   |           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117  | +          |      | 0.00       | 6118    | +         |          | 0.00     |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 58572.41                                                                                                                                                                                           | LOCAL | 6119       | +    |            | 0.00    | 6120      | +        |          |
| MUEBLES Y ENSERES                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 374                                                    | +                                                  |     | 50686.52  | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 6122       | +    |            | 0.00    |           |          |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 375                                                    | +                                                  |     | 105074.63 | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 6124       | +    |            | 0.00    |           |          |          |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 376                                                    | +                                                  |     | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00       | 6126 | +          |         | 0.00      |          |          |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 377                                                | +   |           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                                                               | +     |            | 0.00 | 6128       | +       |           | 0.00     |          |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                                                               | +     |            | 0.00 | 6130       | +       |           | 0.00     |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 379 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131  | +          |      | 0.00       | 6132    | +         |          | 0.00     |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                                                               | +     |            | 0.00 | 6134       | +       |           | 0.00     |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 381 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135  | +          |      | 0.00       | 6136    | +         |          | 0.00     |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  |       | 7267855.82 |      |            |         |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | +         |                                                                                                 | 322900.48                                                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             | 6140                                                                                                                                                                                               | =     |            | 0.00 |            |         |           |          |          |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                | -   |           | 276497.41                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6141                                                                                                                                                                                               | =     |            |      |            |         |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | -         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142  | =          |      | 0.00       |         |           |          |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 386                                                    | -                                                  |     | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                       | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00       |      |            |         |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 387                                                | +   |           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                 | 6151                                                                                                                                                                                               | =     |            | 0.00 |            |         |           |          |          |
|                                                                   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                                                                               | =     |            | 0.00 |            |         |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 389 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145  | =          |      | 0.00       |         |           |          |          |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | MUNICIPIOS, ENTIDADES FEDERATIVAS, ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                        | 6146                                                                                                                                                                                               | =     |            | 0.00 |            |         |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 391 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6147  | =          |      | 0.00       |         |           |          |          |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                                                                               | =     |            | 0.00 |            |         |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 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) | 6149  | =          |      | 0.00       |         |           |          |          |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                                                                                               | =     |            | 0.00 |            |         |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 395 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149  | =          |      | 0.00       |         |           |          |          |
| OTROS                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 396                                                    | +                                                  |     | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                       |                                                                                                                                                       | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00       |      |            |         |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 397                                                | +   |           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 6151                                                                                                                                                                                               | =     |            | 0.00 |            |         |           |          |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 398                                                    | -                                                  |     | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00       |      |            |         |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 399                                                | -   |           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |            |      |            |         |           |          |          |
|                                                                   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |            |      |            |         |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 401 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001  | +          |      | 953194.24  |         |           |          |          |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |       | 595383.48  |      |            |         |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 403 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007  | +          |      | 4359606.89 | 7008    | +         |          | 0.00     |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  |       | 1414640.17 |      |            |         |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 405 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013  | +          |      | 0.00       |         |           |          |          |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00       |      |            |         |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 407 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019  | +          |      | 0.00       |         |           |          |          |
| OTROS                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 408                                                    | +                                                  |     | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                                                                  | -                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00  |            |      |            |         |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 409                                                | +   |           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                                                                                                                                               | +     |            | 0.00 |            |         |           |          |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 410                                                    | +                                                  |     | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00  |            |      |            |         |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 411                                                | +   |           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                                                                                                               | +     |            | 0.00 |            |         |           |          |          |
|                                                                   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00       |      |            |         |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 413 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037  | +/=        |      | 0.00       | 7038    | +/=       |          | 0.00     |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00       | 7041 | +          |         | 491793.94 |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 415 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043  | +          |      | 0.00       | 7044    | +         |          | 61273.22 |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00       | 7047 | +          |         | 101456.21 |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 417 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049  | +          |      | 0.00       | 7050    | +         |          | 468.12   |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00       | 7053 | +          |         | 0.00      |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 419 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055  | +          |      | 0.00       | 7056    | +         |          | 8814.00  |
| OTROS                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 420                                                    | +                                                  |     | 0.00      | DESAHUICIO                                                                                      | 7058                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 7059       | +    |            | 4487.00 |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 421                                                | +   |           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                                                                                                                               | +     |            | 0.00 | 7062       | +       |           | 88636.28 |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 422                                                    | +                                                  |     | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | 7070                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 7071       | +    |            | 0.00    |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 423                                                | +   |           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7073                                                                                                                                                                                               | +     |            | 0.00 | 7074       | +       |           | 0.00     |          |
|                                                                   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                       | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00       | 7077 | +          |         | 0.00      |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 425 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7079  | +          |      | 0.00       | 7080    | +         |          | 0.00     |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                              | 7082                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00       | 7083 | +          |         | 0.00      |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 427 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085  | +          |      | 0.00       | 7086    | +         |          | 0.00     |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                 | 7088                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00       | 7089 | +          |         | 0.00      |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 429 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              | 7091  | +          |      | 0.00       | 7092    | +         |          | 0.00     |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430                                                | +   |           | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7094                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |       | 0.00       | 7095 | +          |         | 0.00      |          |          |
|                                                                   |                                                                              |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 431 | +         |                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7097  | +          |      | 0.00       | 7098    | +         |          | 0.00     |
| OTROS                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 432                                                    | +                                                  |     | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7099                                                                                                                                                  | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00  | 7099       | +    |            | 0.00    |           |          |          |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 433                                                | +   |           |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |       |            |      |            |         |           |          |          |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           | 7314       | +          | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 548          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 7991                                                                                            | =         | 4493544.44 |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |                              | 550          | =                                                                                       | 1683881.34                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           | 7992       | +          | 1179113.37 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           | 7999       | +          | 5672657.81 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           | 7901       | =          | 18261.93   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           | 7902       | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           | 7903       | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                       | 409913.21                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | LOCALES      | 559                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           |            | 7904       | =          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           |            | 7905       | =          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | LOCALES      | 561                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           |            | 7906       | =          |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           | 7907       | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           | 7908       | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 | 801       | =          | 1595198.01 |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 | 802       | =          | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +            | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |     | GENERACION                                                                                      |           | REVERSION  |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                    | -   | 0.00                                                                                            | 095       | +          | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       |                              |              |                                                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                        | 096 |                                                                                                 | +         | 0.00       | 097        | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |              |                                                                                         | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |     |                                                                                                 |           | 098        | =          | 1595198.01 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |     |                                                                                                 |           | 803        | -          | 239279.70  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |     |                                                                                                 |           | 804        | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          |              | +                                                                                       | 39087.30                                                                                                                                             | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 805                                                                                             | -         | 0.00       |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574                          |              | +                                                                                       | 20452.45                                                                                                                                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 806                                                                                             | +         | 103169.64  |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 807                                                                                             | +         | 0.00       |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 808                                                                                             | +         | 0.00       |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 809                                                                                             | +         | 0.00       |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 810                                                                                             | -         | 0.00       |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 811                                                                                             | +         | 0.00       |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 812                                                                                             | -         | 0.00       |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 813                                                                                             | +         | 0.00       |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                             |     | REVERSION                                                                                       |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                    |     | +                                                                                               | 0.00      | 815        | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                    |     | +                                                                                               | 0.00      | 817        | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                    |     | +                                                                                               | 0.00      | 819        | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                    |     | +                                                                                               | 0.00      | 821        | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                    |     | +                                                                                               | 0.00      | 823        | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                    |     | -                                                                                               | 0.00      | 825        | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 469452.96                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |     | 826                                                                                             |           | +          | 0.00       | 827        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 2153334.30                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                               |     | 828                                                                                             |           | -          | 0.00       | 829        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |     | 830                                                                                             |           | +          | 0.00       | 831        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |     |                                                                                                 |           | 833        | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                        | 834 |                                                                                                 | +/-       | 0.00       | 835        | +/-        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 5000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |     |                                                                                                 |           | 836        | =          | 1459087.95 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |     |                                                                                                 |           | 837        | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           | 838        |            | SI         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          |              | +                                                                                       | 1000.00                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 839                                                                                             |           | 0.00       |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 840                                                                                             |           | 0.00       |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 841                                                                                             |           | NA         |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                    |     |                                                                                                 | 0.00      | 843        |            | 1459087.95 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                    |     |                                                                                                 | 0.00      | 845        |            | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          |              | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                    |     |                                                                                                 | 0.00      | 847        |            | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          |              | +                                                                                       | 2527988.61                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                    |     |                                                                                                 | 0.00      | 849        |            | 1459087.95 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          |              | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 850                                                                                             | =         | 364771.99  |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          |              | +/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 800                                                                                             | +         | 51995.07   |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          |              | +                                                                                       | 994471.57                                                                                                                                            | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 851                                                                                             | -         | 51995.07   |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          |              | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 852                                                                                             | -         | 0.00       |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                       | 64217.90                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 853                                                                                             | -         | 51995.07   |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 854 | =                                                                                               | 312776.92 |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 855 | =                                                                                               | 0.00      |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856                                                                                                                                    | +   | 51995.07                                                                                        |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857                                                                                                                                    | -   | 67516.27                                                                                        |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | -5025.70     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 858                                                                                                                                    | -   | 0.00                                                                                            |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 859                                                                                                                                    | -   | 0.00                                                                                            |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 860                                                                                                                                    | -   | 0.00                                                                                            |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 3587652.38                                                                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |                                                                                                 |           | 861        | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 5740986.68                                                                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |     |                                                                                                 |           | 862        | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |     |                                                                                                 |           | 863        | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |     |                                                                                                 |           | 864        | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 865 | =                                                                                               | 297255.72 |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 866 | =                                                                                               | 0.00      |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 867 | +                                                                                               | 0.00      |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 868 | -                                                                                               | 0.00      |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 869 | =                                                                                               | 297255.72 |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 870 | =                                                                                               | 0.00      |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 871                                                                                             | +         | 0.00       |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     | 872                                                                                             | -         | 0.00       |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |           |            |            |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 364771.99     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                             | -3325.25      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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            | +                               | 297255.72     |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 297255.72     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 297255.72     |
| 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                  |               |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1802826675                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 1717296568001 |