

|                                      |   |     |                             |                                   |     |                                |      |                |  |           |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|-----------------------------------|-----|--------------------------------|------|----------------|--|-----------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                   |     |                                |      |                |  |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |   |     |                             |                                   |     |                                |      |                |  |           |
| 102 A?O                              | 2015  |     |                             |                                   | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |  | 116205025 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                   |     |                                |      |                |  |           |
| 201 RUC                              | 0992295988001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR S.A. |     |                                |      | 203 EXPEDIENTE |  |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |   |  |     |        |   |  |            |        |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|------------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017        | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |   |  |     |        |   |  | 029 = 0.00 |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |   |  |     |        |   |  | 030 = 0.00 |        |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                             |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS |            |                                    |  |  |  |        |               |             |
|--|--|---|------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------|--|--|--|--------|---------------|-------------|
| ACTIVO   |  |   |                                    | INGRESOS             |            |                                    |  |  |  |        |               |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |                      |            |                                    |  | TOTAL INGRESOS   |  |        |               |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                       |  |   |                                    | 311                  | + 15511.94 |                                    |  | 6001   | + 0.00   | 6002   | + 0.00        |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES                            | 312                  | + 0.00     |                                    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |  | 6003   | + 25409399.80 |             |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 313                  | + 0.00     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  | 6004   | + 0.00 |               |             |
|  |  |   | NO RELACIONADOS                    | LOCALES              | 314        | + 2364147.85                       |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |        | 6005          | + 0.00      |
|  |  |   |                                    | DEL EXTERIOR         | 315        | + 0.00                             |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |        | 6007          | + 166120.19 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316                  | - 85341.17 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE BIENES  |  |  | 6009   | + 0.00        |             |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 317                  | + 22.72    |                                    | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS   |  | 6011   | + 0.00        |             |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318                  | + 0.00     |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  | 6013   | + 0.00        |             |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                  | + 0.00     |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |  | 6015   | + 0.00        |             |
|  |  |   | LOCALES                            | 321                  | + 67214.67 |                                    |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |  | 6017   | + 0.00        |             |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 322                  | + 0.00     |                                    |  |  |  | 6018   | + 0.00        |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 323                  | + 81631.78 |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |  | 6019   | + 0.00        |             |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 324                  | + 0.00     |                                    |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |  | 6021   | + 0.00        |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325                  | - 0.00     |                                    | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |  | 6023   | + 0.00        |             |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  |                                    | 326                  | + 0.00     |                                    |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  | 6025   | + 0.00        |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 327                                | - 0.00               |            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027   | + 0.00 |               |             |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 328                                | + 0.00               |            |                                    |  |  | 6028   | + 0.00 |               |             |
|  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |   | 329                                | + 0.00               |            |                                    |  |  | 6029   | + 0.00 |               |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 331                                | + 0.00               |            |                                    |  |  | 6030   | + 0.00 |               |             |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 332                                | + 0.00               |            |                                    |  |  | 6031   | + 0.00 |               |             |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 333                                | + 136584.43          |            |                                    |  |  | 6032   | + 0.00 |               |             |
| INVENTARIOS  | OTROS  |   | 334                                | + 0.00               |            |                                    |  |  | 6033   | + 0.00 |               |             |
|  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 335                                | + 0.00               |            |                                    |  |  | 6034   | + 0.00 |               |             |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 336                                | + 0.00               |            |                                    |  |  | 6035   | + 0.00 |               |             |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 337                                | + 0.00               |            |                                    |  |  | 6036   | + 0.00 |               |             |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 338                                | + 1685482.25         |            |                                    |  |  | 6037   | + 0.00 |               |             |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 339                                | + 0.00               |            |                                    |  |  | 6038   | + 0.00 |               |             |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 340                                | + 0.00               |            |                                    |  |  | 6039   | + 0.00 |               |             |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 341                                | + 0.00               |            |                                    |  |  | 6040   | + 0.00 |               |             |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 342                                | + 0.00               |            |                                    |  |  |  |        |               |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 343                                | - 0.00               |            |                                    |  |  |  |        |               |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO  |   | 344                                | + 0.00               |            |                                    |  |  |  |        |               |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 345                                | - 0.00               |            |                                    |  |  |  |        |               |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346                                | + 0.00               |            |                                    |  |  |  |        |               |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    | 347                  | - 0.00     |                                    |  |  |  |        |               |             |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 348                  | + 0.00     |                                    |  |  |  |        |               |             |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349                                | + 0.00               |            |                                    |  |  |  |        |               |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    | 350                  | - 0.00     |                                    |  |  |  |        |               |             |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 351                  | + 0.00     |                                    |  |  |  |        |               |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 352                                | + 0.00               |            |                                    |  |  |  |        |               |             |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 353                                | + 0.00               |            |                                    |  |  |  |        |               |             |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 354                                | + 5265.38            |            |                                    |  |  |  |        |               |             |
|  | OTROS  |   | 355                                | + 0.00               |            |                                    |  |  |  |        |               |             |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | 356                                | + 0.00               |            |                                    |  |  |  |        |               |             |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 359                                | = 4270519.85         |            |                                    |  |  |  |        |               |             |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |                                    |                      |            |                                    |  |  |  |        |               |             |
|  | INGRESOS NO  | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO                      | RELACIONADAS         | LOCAL      | 6095                               | + 0.00   | 6096   | + 0.00   |        |               |             |

|   |  |   |     |            |   |   |   |  |                 |             |      |      |            |      |      |           |      |
|---|--|---|-----|------------|---|---|---|--|-----------------|-------------|------|------|------------|------|------|-----------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 | +          | 516769.06   | FINANCIEROS   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6097        | +    | 0.00 | 6098       | +    | 0.00 |           |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361 | +          | 0.00  |   |   |  | LOCAL           | 6099        | +    | 0.00 | 6100       | +    | 0.00 |           |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 | +          | 2580609.66  |   | RELACIONADAS  | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                | DEL EXTERIOR    | 6101        | +    | 0.00 | 6102       | +    | 0.00 |           |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | +          | 0.00  |   |   |  | LOCAL           | 6103        | +    | 0.00 | 6104       | +    | 0.00 |           |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +          | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6105            | +           | 0.00 | 6106 | +          | 0.00 |      |           |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | +          | 0.00  |   |   |  | LOCAL           | 6107        | +    | 0.00 | 6108       | +    | 0.00 |           |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +          | 786494.41   |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6109            | +           | 0.00 | 6110 | +          | 0.00 |      |           |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +          | 0.00  |   |   |  | LOCAL           | 6111        | +    | 0.00 | 6112       | +    | 0.00 |           |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +          | 0.00  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | DEL EXTERIOR   | 6113            | +           | 0.00 | 6114 | +          | 0.00 |      |           |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +          | 0.00  |   |   |  | LOCAL           | 6115        | +    | 0.00 | 6116       | +    | 0.00 |           |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO   | 370 | +          | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6117            | +           | 0.00 | 6118 | +          | 0.00 |      |           |      |
|   |  | MUEBLES Y ENSERES   | 371 | +          | 127011.49   |   |   |  | LOCAL           | 6119        | +    | 0.00 | 6120       | +    | 0.00 |           |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTAC?N   | EQUIPO DE COMPUTAC?N  | 372 | +          | 12564.05  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | DEL EXTERIOR   | 6121            | +           | 0.00 | 6122 | +          | 0.00 |      |           |      |
|   |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 373 | +          | 300437.72   |   |   |  | NO RELACIONADAS | 6123        | +    | 0.00 | 6124       | +    | 0.00 |           |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 374 | +          | 0.00  |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | DEL EXTERIOR   | 6125            | +           | 0.00 | 6126 | +          | 0.00 |      |           |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375 | +          | 0.00  |   |   |  | OTROS           | 6129        | +    | 0.00 | 6130       | +    | 0.00 |           |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376 | +          | 0.00  |   | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | DEL EXTERIOR   | 6131            | +           | 0.00 | 6132 | +          | 0.00 |      |           |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377 | +          | 0.00  |   |   |  | OTROS           | 6133        | +    | 0.00 | 6134       | +    | 0.00 |           |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTAC?N   | EQUIPO DE COMPUTAC?N  | 378 | +          | 0.00  |   |   |  | OTROS           | 6135        | +    | 0.00 | 6136       | +    | 0.00 |           |      |
|   |  | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 379 | +          | 0.00  |   |   |  | OTROS           | 6136        | +    | 0.00 | 6137       | +    | 0.00 |           |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | OTROS   | 380 | +          | 0.00  |   |   |  | OTROS           | 6138        | +    | 0.00 | 6139       | +    | 0.00 |           |      |
|   |  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 381 | +          | 2190226.08  |   |   |  | OTROS           | 6140        | =    | 0.00 | 6141       | =    | 0.00 |           |      |
| (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382   | -   | 2407251.04 | INGRESOS  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6141   | =               | 0.00        | 6142 | =    | 0.00       | 6143 | =    | 0.00      |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383 | -          | 0.00  |   |   | 6144   | =               | 0.00        | 6145 | =    | 0.00       | 6146 | =    | 0.00      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 384 | -          | 0.00  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6147            | =           | 0.00 | 6148 | =          | 0.00 | 6149 | =         | 0.00 |
|   |  | DEL AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 390 | -          | 0.00  |   |   |  | 6150            | =           | 0.00 | 6151 | =          | 0.00 | 6152 | =         | 0.00 |
|   |  | DEL DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391 | -          | 0.00  |   |   |  | 6153            | =           | 0.00 | 6154 | =          | 0.00 | 6155 | =         | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                       | PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385   | -   | 0.00       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | TOTAL INGRESOS  | 6156  | =  | 0.00            | 6157        | =    | 0.00 | 6158       | =    | 0.00 |           |      |
|   |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 386 | +          |   |   | 0.00  | 6159   | =               | 0.00        | 6160 | =    | 0.00       | 6161 | =    | 0.00      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARREDAMIENTO OPERATIVO  | 387   | +   | 0.00       |   |   | 6162  | =  | 0.00            | 6163        | =    | 0.00 | 6164       | =    | 0.00 |           |      |
|   |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N  | 388 | +          |   |   | 0.00  | 6165   | =               | 0.00        | 6166 | =    | 0.00       | 6167 | =    | 0.00      |      |
|   | OTROS  | OTROS   | 389 | +          |   |   | 0.00  | 6168   | =               | 0.00        | 6169 | =    | 0.00       | 6170 | =    | 0.00      |      |
|   |  | (-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 390 | -          |   |   | 0.00  | 6171   | =               | 0.00        | 6172 | =    | 0.00       | 6173 | =    | 0.00      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391 | -          |   |   | 0.00  | 6174   | =               | 0.00        | 6175 | =    | 0.00       | 6176 | =    | 0.00      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | +          | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   | COSTO   | 6177   | =               | 0.00        | 6178 | =    | 0.00       | 6179 | =    | 0.00      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +          | 0.00  |   |   | 6180   | =               | 0.00        | 6181 | =    | 0.00       | 6182 | =    | 0.00      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | +          | 0.00  |   |   | 6183   | =               | 0.00        | 6184 | =    | 0.00       | 6185 | =    | 0.00      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +          | 0.00  |   |   | 6186   | =               | 0.00        | 6187 | =    | 0.00       | 6188 | =    | 0.00      |      |
|   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 396 | -          | 0.00  |   |   | 6189   | =               | 0.00        | 6190 | =    | 0.00       | 6191 | =    | 0.00      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                 | 397 | -          | 0.00  |   |   | 6192   | =               | 0.00        | 6193 | =    | 0.00       | 6194 | =    | 0.00      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                 | 398 | -          | 0.00  |   |   | 6195   | =               | 0.00        | 6196 | =    | 0.00       | 6197 | =    | 0.00      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                               | 399 | -          | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +               | 3558893.99  | 7002 | =    | 0.00       | 7003 | =    | 0.00      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 400 | +          | 0.00  |   |   | 7004   | +               | 0.00        | 7005 | =    | 0.00       | 7006 | +    | 0.00      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                               | 401 | -          | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7007   | +               | 19629514.90 | 7008 | +    | 0.00       | 7009 | +    | 0.00      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 402 | +          | 0.00  |   |   | 7009   | =               | 0.00        | 7010 | -    | 1685482.25 | 7011 | =    | 0.00      |      |
|   | TANGIBLES  | (-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                               | 403 | -          | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +               | 0.00        | 7014 | =    | 0.00       | 7015 | =    | 0.00      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404 | -          | 0.00  |   |   | 7016   | +               | 0.00        | 7017 | =    | 0.00       | 7018 | +    | 0.00      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       | 405 | +          | 0.00  |   |   | 7019   | +               | 0.00        | 7020 | =    | 0.00       | 7021 | +    | 0.00      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES  | 406   | +   | 0.00       | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                         |   | 7022  | -  | 0.00            | 7023        | =    | 0.00 | 7024       | =    | 0.00 |           |      |
|   |  | (-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N                | 407 | +          |   |   | 0.00  | 7024   | =               | 0.00        | 7025 | =    | 0.00       | 7026 | =    | 0.00      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N   | 408   | -   | 0.00       | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |   | 7026  | -  | 0.00            | 7027        | =    | 0.00 | 7028       | =    | 0.00 |           |      |
|   |  | 409   | -   | 0.00       |   |   | 7028  | -  | 0.00            | 7029        | =    | 0.00 | 7030       | =    | 0.00 |           |      |
|   |  | 410   | +   | 0.00       |   |   | 7031  | +  | 0.00            | 7032        | =    | 0.00 | 7033       | =    | 0.00 |           |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                 | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 411 | +          | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 7034   | +               | 0.00        | 7035 | =    | 0.00       | 7036 | =    | 0.00      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | +          | 0.00  |   |   | 7037   | +               | 0.00        | 7038 | =    | 0.00       | 7039 | +    | 0.00      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 413 | +          | 0.00  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7039   | +               | 0.00        | 7040 | =    | 0.00       | 7041 | +    | 259085.57 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | +          | 0.00  |   |   | 7042   | +               | 0.00        | 7043 | +    | 0.00       | 7044 | +    | 44240.44  |      |
|   |  | COSTO   | 415 | +          | 0.00  |   | JUBILAC?N PATRONAL  | 7044   | +               | 0.00        | 7045 | =    | 0.00       | 7046 | +    | 44240.44  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416   | +   | 710055.29  | 7046  |   |   | +  | 0.00            | 7047        | =    | 0.00 | 7048       | +    | 0.00 |           |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                | 417 | -          | 0.00  |   | DESAHUCIO   | 7047   | +               | 0.00        | 7048 | =    | 0.00       | 7049 | =    | 0.00      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 418 | +          | 0.00  |   |   | 7049   | +               | 0.00        | 7050 | =    | 0.00       | 7051 | +    | 0.00      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | +          | 0.00  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7050   | +               | 0.00        | 7051 | =    | 0.00       | 7052 | =</  |           |      |



|                          |  |  |     |              |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|--------------------------|--|--|-----|--------------|---|--|--|--|--|---|-------------|--------|---------------------|-----------|--------|------|--|
| FINANCIERAS - CORRIENTES |  |  |     |              |   |  |  |  |  |   |             |        |                     | 75.4<br>1 |        |      |  |
|                          | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 525 | + 824814.27  | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  |  |  |  |   | 7245        | + 0.00 | 7246                | + 0.00    |        |      |  |
|                          | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 526 | + 0.00       | OTROS   |  |  |  |  | 7247  | + 8652<br>7 | 7248   | + 2524<br>46.2<br>6 | 7249      | + 0.00 | 0.00 |  |
|                          | CR?DITO A MUTUO  |  | 527 | + 0.00       |   |  |  |  |  | LOCAL   |             | 7251   | + 0.00              | 7252      | + 0.00 |      |  |
|                          | PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 528 | + 0.00       |   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |             | 7254   | + 0.00              | 7255      | + 0.00 |      |  |
|                          | OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO   |  | 529 | + 0.00       |   |  |  |  |  | NO LOCAL  |             | 7257   | + 0.00              | 7258      | + 0.00 |      |  |
|                          | A VALOR RAZONABLE  |  | 530 | + 0.00       |   |  |  |  |  | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |             | 7260   | + 0.00              | 7261      | + 0.00 |      |  |
|                          | PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 531 | + 0.00       |   |  |  |  |  | COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |             | 7263   | + 0.00              | 7264      | + 0.00 |      |  |
|                          | DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  | 532 | + 0.00       |   |  |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  |             | 7266   | + 0.00              | 7267      | + 0.00 |      |  |
|                          | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533 | + 0.00       |   |  |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS LOCAL   |             | 7269   | + 24315.74          | 7270      | + 0.00 |      |  |
|                          | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARCIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 534 | + 18582.06   |   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |             | 7272   | + 0.00              | 7273      | + 0.00 |      |  |
|                          | OBLIGACIONES CON EL IESS   |  | 535 | + 5453.63    |   |  |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  |             | 7275   | + 0.00              | 7276      | + 0.00 |      |  |
|                          | JUBILAC?N PATRONAL   |  | 536 | + 0.00       |   |  |  |  |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADAS LOCAL  |             | 7293   | + 0.00              | 7294      | + 0.00 |      |  |
|                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 537 | + 11090.88   |   |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |             | 7296   | + 0.00              | 7297      | + 0.00 |      |  |
|                          | PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANT?AS  | 538 | + 0.00       |   |  |  |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |             | 7299   | + 0.00              | 7300      | + 0.00 |      |  |
|                          |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539 | + 0.00       |   |  |  |  |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |             | 7302   | + 0.00              | 7303      | + 0.00 |      |  |
|                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540 | + 0.00       |   |  |  |  |  | OTROS   |             | 7305   | + 0.00              | 7306      | + 0.00 |      |  |
|                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541 | + 0.00       |   |  |  |  |  | P?RDIDAS POR MEDICIP?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARCIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |             | 7308   | + 0.00              | 7309      | + 0.00 |      |  |
|                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542 | + 0.00       |   |  |  |  |  | OTROS   |             | 7311   | + 0.00              | 7312      | + 0.00 |      |  |
|                          |  | POR LITIGIOS   | 543 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             | 7314   | + 0.00              | 7315      | + 0.00 |      |  |
|                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  | 544 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | OTRAS  | 545 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | OTROS  | 548 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | OTROS  | 550 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 551 | = 6963662.17 |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | PASIVOS NO CORRIENTES  |  |     |              |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | 553 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | RELACIONADAS   | 554 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | NO RELACIONADAS  | 555 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | DEL EXTERIOR   | 556 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  | 557 | + 779.99     |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | 558 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | DEL EXTERIOR   | 559 | + 64175.75   |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | OTRAS RELACIONADAS   | 560 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | 561 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | DEL EXTERIOR   | 562 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | 563 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | NO RELACIONADAS  | 564 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | LOCales  | 565 | + 157888.81  |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | DEL EXTERIOR   | 566 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | CR?DITO A MUTUO  |  | 567 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 569 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | A VALOR RAZONABLE  | 570 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | 572 | + 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARCIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                        |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILAC?N PATRONAL   | 573 | + 71199.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | DESAHUCIO  | 574 | + 35925.97   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575 | + 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | PROVISIONES NO CORRIENTES  | POR GARANT?AS  | 576 | + 4000.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577 | + 0.00       | (+) PARCIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + [(805-808)*15%]          |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578 | + 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579 | + 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580 | + 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | POR LITIGIOS   | 581 | + 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                       |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS  | 582 | + 0.00       | GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | OTRAS  | 583 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587 | + 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | OTROS  | 588 | + 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)                                      |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 589 | = 1754969.52 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | TOTAL DEL PASIVO   | 599 | = 8718631.69 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS INGRESOS  |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 591 | = 0.00       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  |  |     |              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  |  |     |              |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | RESERVA LEGAL  | 604 | + 14283.13   | INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605 | + 0.00       | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA?  |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | OTRAS  | 606 | + 0.00       | PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | RESERVAS   |  |     |              | PORC?N DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          | RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   | 607 | + 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | RESERVA POR DONACIONES   | 608 | + 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  |  |     |              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610 | + 0.00       |   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611 | + 287154.35  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |
|                          |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612 | + 0.00       | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  |  |  |   |             |        |                     |           |        |      |  |

En la columna "Valor no declarado" se registra la porci?n del monto declarado en las columnas "gasto" considerada como deducible para el c?culo a la Renta.

|  |   |            |                |            |  |     |                   |                           |                   |                                 |          |     |          |
|--|---|------------|----------------|------------|--|-----|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-----|----------|
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613        | +/-            | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854 | =                 | 159866.83                 |                   |                                 |          |     |          |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614        | +              | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855 | -                 | 177878.48                 |                   |                                 |          |     |          |
|  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -              | 87632.60   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  | 856 | -                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO   | 616        | +/-            | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 857 | -                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  | OTROS   | 617        | +/-            | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858 | -                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                              | 618        | +/-            | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859 | -                 | 118572.78                 |                   |                                 |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 619        | +/-            | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860 | -                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 620        | +/-            | 0.00       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 861 | -                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 621        | +/-            | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 862 | -                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  | OTROS   | 622        | +/-            | 0.00       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 863 | -                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  | TOTAL PATRIMONIO  | 623        | +/-            | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 698        | =              | 368804.88  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866 | =                 | 136584.43                 |                   |                                 |          |     |          |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 699        | =              | 9087436.57 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | +                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624        | =              | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868 | -                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   | 625        | =              | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870 | =                 | 136584.43                 |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871 | +                 | 180090.73                 |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872 | -                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873 | +                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879 | =                 | 180090.73                 |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | ANTICIPO A PAGAR   | 874 | +                 | 1106.12                   |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | PRIMERA CUOTA  | 875 | +                 | 1106.12                   |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | SEGUNDA CUOTA  | 876 | -                 | 177878.48                 |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 880 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 881 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | ACTIVOS INTANGIBLES  | 882 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | OTROS  | 883 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 884 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 885 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 886 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 887 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | OTROS  | 888 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 889 | +/-               | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 890 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | PAGO PREVIO (Informativo)  | 891 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 892 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | INTER?S  | 893 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | IMPUESTO   | 894 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            | MULTA  | 895 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            |  | 896 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            |  | 897 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            |  | 898 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            |  | 899 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  |   |            |                |            |  |     |                   |                           |                   |                                 |          |     |          |
|  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |            |                |            |  |     |                   |                           |                   |                                 |          |     |          |
|  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |            |                |            |  | 902 | +                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  | INTER?S POR MORA  |            |                |            |  | 903 | +                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  | MULTA   |            |                |            |  | 904 | +                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  | TOTAL PAGADO  |            |                |            |  | 999 | =                 | 0.00                      |                   |                                 |          |     |          |
|  | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |            |                |            |  | 905 | =                 | USD 0.00                  |                   |                                 |          |     |          |
|  | MEDIANTE COMPENSACIONES   |            |                |            |  | 906 | =                 | USD 0.00                  |                   |                                 |          |     |          |
|  | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |            |                |            |  | 907 | =                 | USD 0.00                  |                   |                                 |          |     |          |
|  | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |            |                |            |  | 925 | =                 | USD 0.00                  |                   |                                 |          |     |          |
|  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |            |                |            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |     |                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |     |          |
| 908                                    | N/C No<br>0.00  | 910        | N/C No<br>0.00 | 912        | N/C No<br>0.00   | 916 | Resol No.<br>0.00 | 918                       | Resol No.<br>0.00 |                                 |          |     |          |
| 909                                    | USD 0.00  | 911        | USD 0.00       | 913        | USD 0.00   | 915 | USD 0.00          | 917                       | USD 0.00          | 919                             | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
|  |   |            |                |            |  |     |                   |                           |                   |                                 |          |     |          |
|  | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |            |                |            |  |     |                   |                           |                   |                                 |          |     |          |
|  | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |            |                |            |  |     |                   |                           |                   |                                 |          |     |          |
|  | NOMBRE:   |            |                |            |  |     |                   |                           |                   |                                 |          |     |          |
| 198                                    | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1302043789 |                |            |  | 199 | RUC No.           | 0918749110001             |                   |                                 |          |     |          |