

|                                      |               |   |                             |  |      |               |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|--|------|---------------|
| 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 | 2015          |   | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                 | 0.00 | No. 115553175 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |  |      |               |
| 201 RUC                              | 0992562228001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO DEL ECUADOR S.A. | 203  | EXPEDIENTE    |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |           |   |  |     |   |      |   |  |     |           |      |
|--|--|-----|---|-----------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|-----------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 279912.55 |   | 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      |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | 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  | =   | 279912.55 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |           |   |  |     |   |      |   | 030  | =   |           |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |  |   | ESTADO DE RESULTADOS      |  |  |   |   |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|---|---------------------------|--|--|---|---|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |  |  |   | INGRESOS                  |  |  |   |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |   | TOTAL INGRESOS            |  |  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)            |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |  |   |                           |  |  |   |   |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES  | 311   | +                         | 35172.36   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 312   | +                         | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003  | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 313   | +                         | 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 314   | +                         | 2786003.69   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007  | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 315   | +                         | 0.00   |  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 316                       | -  |  | 2786003.69  | DE SERVICIOS  | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 317                       | +  |  | 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | DEL EXTERIOR  | 318                       | +  |  | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | EN EFECTIVO   | 319                       | +  |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 320   | +                         | 0.00   |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 321   | +                         | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +   | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 322   | +                         | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +   | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 323   | +                         | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +   | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 324   | +                         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +   | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325   | -                         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +   | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 326  | +   | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031   | +   | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -                         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +   | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 328  | +   | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +   | 567.85  | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | 329  | +   | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   |   | 0.00  | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
|  |  | 330  | +   | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +   | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331  | +   | 0.00                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041   | +   | 308614.62   | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332  | +   | 0.00                      | DE INVENTARIOS   | 6043   | +   | 0.00  | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333  | +   | 75861.51                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045   | +   | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS  | 334  | +   | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047   | +   | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335  | +   | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +   | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336  | +   | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +   | 0.00  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337  | +   | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053   | +   | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338  | +   | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055   | +   | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339  | +   | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +   | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340  | +   | 0.00                      | OTRAS  | 6059   | +   | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                          | 341  | +  | 0.00  | POR GARANT?AS             | 6061   | +  | 0.00  | 6062  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               | 342  | +  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS     | 6063   | +  | 0.00  | 6064  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 343  | -  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS    | 6065   | +  | 0.00  | 6066  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | COSTO  | 344  | +   | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +   | 0.00  | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -                         | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +   | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | A COSTO  | 346   | +                         | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071  | +   | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 347   | -                         | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073  | +   | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +                         | 0.00   | OTRAS  | 6075  | +   | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|  | ACTIVOS BIOL?GICOS   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349                       | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350                       | -  | 0.00   | OTROS   | 6079  | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 351                       | +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|  |  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +                         | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +   | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +                         | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +   | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354  | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +   | 0.00  | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS  | 355  | +  | 0.00  | OTROS                     | 6089   | +  | 0.00  | 6090  | +    | 0.00 |      |      |      |      |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    |  |  |      | 356  | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                         |                                   |                 | 6091    | +         | 0.00 | 6092 | +        | 0.00 |      |      |
|---|--|--|------|------|---|--|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|-----------|------|------|----------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                    |  |  |      | 359  | =   | 111033.87  | OTROS                     |                         |                                   |                 | 6093    | +         | 0.00 | 6094 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |  |  |      |      |   |  |                           |                         |                                   |                 |         | 6095      | +    | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360  | +    | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6095    | +         | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +    | 0.00  |  |                           |                         |                                   | 6098            | +       | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099 | +    | 0.00  |  |                           |                         | 6100                              | +               | 0.00    |           |      |      |          |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 6101   | +    | 0.00 | 6102  |  |                           |                         | +                                 | 0.00            |         |           |      |      |          |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362  | +    | 0.00  |  |                           | RELACIONADAS            | LOCAL                             | 6103            | +       | 0.00      | 6104 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +    | 0.00  |  |                           |                         | 6106                              | +               | 0.00    |           |      |      |          |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364  | +    | 0.00  |  |                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL                             | 6107            | +       | 0.00      | 6108 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +    | 0.00  |  |                           |                         | 6110                              | +               | 0.00    |           |      |      |          |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366  | +    | 0.00  |  |                           | RELACIONADAS            | LOCAL                             | 6111            | +       | 0.00      | 6112 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 6113 | +    | 0.00  |  |                           |                         | 6114                              | +               | 0.00    |           |      |      |          |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368  | +    | 0.00  |  |                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL                             | 6115            | +       | 0.00      | 6116 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +    | 0.00  |  |                           |                         | 6118                              | +               | 0.00    |           |      |      |          |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |  | 370  | +    | 0.00  |  |                           | RELACIONADAS            | LOCAL                             | 6119            | +       | 0.00      | 6120 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371  | +    | 4114.46   |  |                           |                         | DEL EXTERIOR                      | 6121            | +       | 0.00      | 6122 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372  | +    | 22517.70  |  |                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL                             | 6123            | +       | 0.00      | 6124 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                            |  | 373  | +    | 0.00  |  |                           |                         | DEL EXTERIOR                      | 6125            | +       | 0.00      | 6126 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   |      | 374  | +   |  |                           | 0.00                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL   | 6127      | +    | 0.00 | 6128     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |      | 6129 | +   |  |                           | 0.00                    |                                   |                 | 6130    | +         | 0.00 |      |          |      |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      | 375  | +   |  |                           | 0.00                    |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL   | 6131      | +    | 0.00 | 6132     | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |      | 6133 | +   |  |                           | 35048.40                |                                   |                 | 6134    | +         | 0.00 |      |          |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      |  |  | 376  | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                           |                         |                                   | 6135            | +       | 0.00      | 6136 | +    | 0.00     |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |  |  | 377  | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |                           |                         |                                   | 6999            | =       | 344230.87 |      |      |          |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |  | 378  | +    | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |                           |                         | 6140                              | =               | 9594.68 |           |      |      |          |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                 |  | 379  | +    | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                           |                         | 6141                              | =               | 0.00    |           |      |      |          |      |      |      |
| OTROS   |  | 380  | +    | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                           |                         | 6142                              | =               | 0.00    |           |      |      |          |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |  | 381  | +    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |                           |                         | 6143                              | =               | 0.00    |           |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382  | -    | 35250.01  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                           |                         |                                   | 6144            | =       | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383  | -    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                           |                         |                                   | 6145            | =       | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384  | -    | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                           |                         |                                   | 6146            | =       | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385  | -    | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           |                         |                                   | 6147            | =       | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 386  | +    | 10774.58  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |                           |                         |                                   | 6148            | =       | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 387  | +    | 93802.08  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                         |                                   | 6149            | =       | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   | A COSTO  | 392  | +    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                           |                         |                                   | 6150            | =       | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 393  | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |                           |                         |                                   |                 |         |           |      |      |          |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO  | 394  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                           |                         |                                   | 7001            | +       | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                           |                         |                                   | 7004            | +       | 0.00      | 7006 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 396  | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                           |                         |                                   | 7007            | +       | 0.00      | 7008 | +    | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 397  | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                           |                         |                                   | 7010            | -       | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO  | 398  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                           |                         |                                   | 7013            | +       | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399  | -    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |                           |                         |                                   | 7016            | +       | 0.00      | 7018 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400  | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                           |                         |                                   | 7019            | +       | 0.00      | 7021 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401  | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                           |                         |                                   | 7022            | -       | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|   | TANGIBLES  | A COSTO  | 402  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                           |                         |                                   | 7025            | +       | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403  | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                           |                         |                                   | 7028            | -       | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | EN SUBSIDIARIAS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404  | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |                           |                         |                                   | 7031            | +       | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                           |                         |                                   | 7034            | -       | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | A COSTO  | 406  | +    | 0.00  | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   |                           |                         |                                   | 7037            | +/      | 0.00      | 7038 | +/   | 0.00     | 7039 | +/   | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 407  | +    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                           |                         |                                   | 7040            | +       | 0.00      | 7041 | +    | 50230.66 | 7042 | +    | 0.00 |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 408  | -    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |                           |                         |                                   | 7043            | +       | 0.00      | 7044 | +    | 11314.30 | 7045 | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   | 409  | -    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |                           |                         |                                   | 7046            | +       | 0.00      | 7047 | +    | 9498.90  | 7048 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 410  | +    | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |                           |                         |                                   | 7049            | +       | 0.00      | 7050 | +    | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411  | +/   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  |                           |                         |                                   | 7052            | +       | 0.00      | 7053 | +    | 76434.71 | 7054 | +    | 0.00 |
|   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 412  | +    | 0.00  | DESAHUCIO  |                           |                         |                                   | 7055            | +       | 0.00      | 7056 | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413  | +/   | 0.00  | OTROS  |                           |                         |                                   | 7058            | +       | 0.00      | 7059 | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 414  | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                           |                         |                                   | 7061            | +       | 0.00      | 7062 | +    | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 415  | +/   | 0.00  | ACELERADA  |                           |                         |                                   | 7064            | +       | 0.00      | 7065 | +    | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS   | LOCALES  | 418  | +    | 0.00  | NO ACELERADA   |                           |                         |                                   | 7067            | +       | 0.00      | 7068 | +    | 16693.76 | 7069 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 419  | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                           |                         |                                   | 7070            | +       | 0.00      | 7071 | +    | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS   | LOCALES  | 418  | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                           |                         |                                   | 7073            | +       | 0.00      | 7074 | +    | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 419  | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES   |                           |                         |                                   | 7076            | +       | 0.00      | 7077 | +    | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|   |   |              |      |                                       |   |  |  |      |      |      |         |           |         |        |        |        |
|---|---|--------------|------|---------------------------------------|---|--|--|------|------|------|---------|-----------|---------|--------|--------|--------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 420  | +                                     | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079 | +    | 0.00 | 7080    | +         | 0.00    | 7081   | +      | 0.00   |
|   | DEL EXTERIOR  | 421          | +    | 0.00                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |  | 7082   | +    | 0.00 | 7083 | +       | 0.00      | 7084    | +      | 0.00   |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                 |              | 422  | -                                     | 0.00  |  | OTROS  | 7085 | +    | 0.00 | 7086    | +         | 0.00    | 7087   | +      | 0.00   |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 423  | +                                     | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088 | +    | 0.00 | 7089    | +         | 0.00    | 7090   | +      | 0.00   |
|   | DEL EXTERIOR  | 424          | +    | 0.00                                  | OTRAS DEPRECIACIONES  |  | 7091   | +    | 0.00 | 7092 | +       | 0.00      | 7093    | +      | 0.00   |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES      | 425  | +                                     | 0.00  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094 | +    | 0.00 | 7095    | +         | 0.00    | 7096   | +      | 0.00   |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 426  | +                                     | 0.00  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | 0.00 | 7098    | +         | 0.00    | 7099   | +      | 0.00   |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 427  | +                                     | 0.00  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100 | +    | 0.00 | 7101    | +         | 0.00    | 7102   | +      | 0.00   |
|   | DEL EXTERIOR  | 428          | +    | 0.00                                  | ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7103   | +    | 0.00 | 7104 | +       | 0.00      | 7105    | +      | 0.00   |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       |              | 429  | -                                     | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7106 | +    | 0.00 | 7107    | +         | 0.00    | 7108   | +      | 0.00   |
| A COSTO AMORTIZADO  |   | 430          | +    | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +  | 0.00 | 7110 | +    | 0.00    | 7111      | +       | 0.00   |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |   | 431          | -    | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |  |  |      | 7113 | +    | 0.00    | 7114      | +       | 0.00   |        |        |
| A VALOR RAZONABLE   |   | 432          | +    | 0.00                                  | DE INVENTARIOS  | 7115   | +  | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117      | +       | 0.00   |        |        |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   | 433          | +    | 0.00                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |  |  |      | 7119 | +    | 0.00    | 7120      | +       | 0.00   |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |              | 434  | +                                     | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |      |      | 7122 | +       | 0.00      | 7123    | +      | 0.00   |        |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |              | 435  | +                                     | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 7124   | +    | 0.00 | 7125 | +       | 0.00      | 7126    | +      | 0.00   |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              | 436  | +                                     | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127   | +    | 0.00 | 7128 | +       | 0.00      | 7129    | +      | 0.00   |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |              | 437  | +                                     | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |  |      |      | 7131 | +       | 0.00      | 7132    | +      | 0.00   |        |
|   | OTROS   |              | 438  | +                                     | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |  |      |      | 7134 | +       | 0.00      | 7135    | +      | 0.00   |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 439          | +    | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |      | 7137 | +    | 0.00    | 7138      | +       | 0.00   |        |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   | 449          | =    | 28382.15                              | OTRAS   | 7139   | +  | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141      | +       | 0.00   |        |        |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   | 499          | =    | 139416.02                             | POR GARANT?AS   | 7142   | +  | 0.00 | 7143 | +    | 0.00    | 7144      | +       | 0.00   |        |        |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |              | 460  | =                                     | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +    | 0.00 | 7146 | +       | 0.00      | 7147    | +      | 0.00   |        |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |              | 461  | =                                     | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |      |      | 7149 | +       | 0.00      | 7150    | +      | 0.00   |        |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |              | 462  | =                                     | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |      |      | 7152 | +       | 0.00      | 7153    | +      | 0.00   |        |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |              | 463  | =                                     | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |      |      | 7155 | +       | 0.00      | 7156    | +      | 0.00   |        |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |              | 464  | =                                     | 0.00  | POR LITIGIOS   |  |      |      | 7158 | +       | 0.00      | 7159    | +      | 0.00   |        |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |              | 465  | =                                     | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 7160   | +    | 0.00 | 7161 | +       | 0.00      | 7162    | +      | 0.00   |        |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |              | 466  | =                                     | 0.00  | OTROS  | 7163   | +    | 0.00 | 7164 | +       | 0.00      | 7165    | +      | 0.00   |        |
|   | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |              | 467  | =                                     | 0.00  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |  |      |      | 7166 | +       | 0.00      | 7167    | +      | 0.00   |        |
|   | 0.00  |              |      |                                       |   | RELACIONADAS   |  |      |      | 7166 | +       | 0.00      | 7167    | +      | 0.00   |        |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |              | 468  | =                                     | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7169   | +    | 0.00 | 7170 | +       | 6596.16   | 7171    | +      | 0.00   |        |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469          | =    | 0.00                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  |  |      | 7173 | +    | 3860.00 | 7174      | +       | 0.00   |        |        |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |              | 470  | =                                     | 0.00  | 0.00   | TRANSPORTE   |      |      |      | 7176    | +         | 5203.21 | 7177   | +      | 595.00 |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |              | 471  | =                                     | 0.00  | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |      |      | 7179    | +         | 45.72   | 7180   | +      | 45.72  |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |              | 472  | =                                     | 0.00  | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |      |      |      | 7182    | +         | 2906.78 | 7183   | +      | 0.00   |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |              | 473  | =                                     | 0.00  | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N  |      |      |      | 7185    | +         | 0.00    | 7186   | +      | 0.00   |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |   | 474          | =    | 0.00                                  | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |      |      | 7188 | +       | 43088.23  | 7189    | +      | 0.00   |        |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 475          | =    | 0.00                                  | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190   | +    | 0.00 | 7191 | +       | 561.78    | 7192    | +      | 16.14  |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |   | 476          | =    | 0.00                                  | 0.00  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  |      |      | 7194 | +       | 0.00      | 7195    | +      | 0.00   |        |
| PASIVO  |   |              |      |                                       | OTROS   | 7196   | +  | 0.00 | 7197 | +    | 9853.59 | 7198      | +       | 18.90  |        |        |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |              |      |                                       | GASTOS  | 7199   | +  | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201      | +       | 0.00   |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511  | +                                     | 4104933.80  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7202   | +    | 0.00 | 7203 | +       | 4190.71   | 7204    | +      | 355.46 |        |
|   | DEL EXTERIOR  | 512          | +    | 0.00                                  | MERMAS  | 7205   | +  | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207      | +       | 0.00   |        |        |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 513  | +                                     | 13300.71  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         | 7208   | +    | 0.00 | 7209 | +       | 146.11    | 7210    | +      | 96.79  |        |
|   | DEL EXTERIOR  | 514          | +    | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7211   | +  | 0.00 | 7212 | +    | 0.00    | 7213      | +       | 0.00   |        |        |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 515  | +                                     | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                | 7214   | +    | 0.00 | 7215 | +       | 0.00      | 7216    | +      | 0.00   |        |
|   | DEL EXTERIOR  | 516          | +    | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |  |  |      | 7218 | +    | 0.00    | 7219      | +       | 0.00   |        |        |
|   | EN EFECTIVO   | 517          | +    | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 7220   | +  | 0.00 | 7221 | +    | 0.00    | 7222      | +       | 0.00   |        |        |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518          | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS  | 7223   | +  | 0.00 | 7224 | +    | 0.00    | 7225      | +       | 0.00   |        |        |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 519  | +                                     | 349097.13   | LOCAL  | 7226   | +    | 0.00 | 7227 | +       | 0.00      | 7228    | +      | 0.00   |        |
|   | DEL EXTERIOR  | 520          | +    | 0.00                                  | DEL EXTERIOR  | 7229   | +  | 0.00 | 7230 | +    | 0.00    | 7231      | +       | 0.00   |        |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521          | +    | 467.37                                | NO RELACIONADAS   | 7232   | +  | 0.00 | 7233 | +    | 0.00    | 7234      | +       | 0.00   |        |        |
| DEL EXTERIOR  | 522   | +            | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235  | +  | 0.00   | 7236 | +    | 0.00 | 7237    | +         | 0.00    |        |        |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 523  | +                                     | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                | 7238   | +    | 0.00 | 7239 | +       | 101331.98 | 7240    | +      | 0.00   |        |
|   | DEL EXTERIOR  | 524          | +    | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241   | +  | 0.00 | 7242 | +    | 1580.79 | 7243      | +       | 106.00 |        |        |

| FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 525 | +    | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |                    |                         |  | 7245               | +  | 0.00                    | 7246               | +                                       | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|--|--|---|---------|-----|------|--------------|---|--------------------|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|---|--|------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|  |  | DEL EXTERIOR  |         | 526 | +    | 0.00         | OTROS   |                    |                         |  | 7247               | +  | 0.00                    | 7248               | +                                       | 281496.98               |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |         | 527 | +    | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES   | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL              |  |                         | 7251               | +                                       | 0.00                    | 7252               | +                                       | 0.00                    |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |         | 528 | +    | 0.00         |   |                    |                         | DEL EXTERIOR   |                    |  | 7254                    | +                  | 0.00                                    | 7255                    | +                  | 0.00                                    | 7256                    | +                  | 0.00                                    |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   |   |         | 529 | +    | 0.00         |   |                    |                         | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | NO RELACIONADAS         | LOCAL              |   |                         | 7257               | +                                       | 0.00                    | 7258               | +                                       | 0.00                    |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   |         | 530 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  | DEL EXTERIOR            |                    |   | 7260                    | +                  | 0.00                                    | 7261                    | +                  | 0.00                                    | 7262                    | +                  | 0.00                         |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |         | 531 | +    | 0.00         |   |                    |                         | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS            | LOCAL              |   |                         | 7263               | +                                       | 0.00                    | 7264               | +                                       | 0.00                    |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |   |         | 532 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  | DEL EXTERIOR            |                    |   | 7266                    | +                  | 0.00                                    | 7267                    | +                  | 0.00                                    | 7268                    | +                  | 0.00                         |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |         | 533 | +    | 59344.47     |   |                    |                         |  |                    |  | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS         | LOCAL              |   |                         | 7269               | +                                       | 0.00                    | 7270               | +                            | 0.00                    |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |   |         | 534 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   | DEL EXTERIOR            |                    |   | 7272                    | +                  | 0.00                                    | 7273                    | +                  | 0.00                         | 7274                    | +                  | 0.00                         |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |         | 535 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS            | LOCAL              |   |                         | 7275               | +                            | 0.00                    | 7276               | +                            | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   | 536     | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    | 7278                                    | +                       | 0.00               | 7279                         | +                       | 0.00               | 7280                         | +                       | 0.00               |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |   |         | 537 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS         | LOCAL              |                              |                         | 7281               | +                            | 0.00                    | 7282               | +   | 0.00                    |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | POR GARANTÍAS  |   |         | 538 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   | DEL EXTERIOR            |                    |                              | 7284                    | +                  | 0.00                         | 7285                    | +                  | 0.00  | 7286                    | +                  | 0.00  |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |         | 539 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS            | LOCAL              |                              |                         | 7287               | +   | 0.00                    | 7288               | +   | 0.00   |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |         | 540 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              | DEL EXTERIOR            |                    |                              | 7290                    | +                  | 0.00  | 7291                    | +                  | 0.00  | 7292   | +    | 0.00       |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   |         | 541 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS         | LOCAL              |   |                         | 7293               | +   | 31796.27   | 7294 | +          | 31796.27 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |         | 542 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              | DEL EXTERIOR            |                    |   | 7296                    | +                  | 0.00  | 7297   | +    | 0.00       | 7298     | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | POR LITIGIOS   |   |         | 543 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                         |                    |   |  | 7299 | +          | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   |         | 544 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   | DEL EXTERIOR            |                    |   | 7302   | +    | 0.00       | 7303     | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | OTRAS  |   |         | 545 | +    | 1047685.04   |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |      |            |          | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |   |      |
|  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |         | 546 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   | DEL EXTERIOR   |      |            | 7308     | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 | 7310 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |         | 547 | +    | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES   | GASTOS FINANCIEROS | OTROS                   |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |   |      |
|  | OTROS  |   |         | 548 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   | DEL EXTERIOR   |      |            | 7314     | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 | 7316 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |         | 551 | =    | 5574828.52   |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |         |     |      |              |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   | TOTAL COSTOS   |      |            |          | 7991 | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes   | Cuentas y Documentos por pagar comerciales no corrientes         | RELACIONADAS  | LOCALES | 553 | +    | 0.00         |   |                    |                         | TOTAL GASTOS   |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   | 7992   | +    | 1299629.76 |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |         | 554 | +    | 0.00         |   |                    |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   | 7999   | +    | 1299629.76 |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 555 | +    | 0.00         |   |                    |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                    |  |                         | 7901               | =                                       |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   | 0.00   |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |         | 556 | +    | 0.00         |   |                    |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                    |  |                         | 7902               | +                                       |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   | 1302.14  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes   | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | +    | 0.00         |   |                    |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                    |  |                         | 7903               | -                                       | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |         | 558 | +    | 0.00         |   |                    |                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                    |  |                         | 7904               | =                                       | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes   | Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes               | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559 | +    | 0.00         |   |                    |                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |  |                         | 7905               | =                                       | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |         | 560 | +    | 0.00         |   |                    |                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                    |  |                         | 7906               | =                                       | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 561 | +    | 0.00         |   |                    |                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |         | 562 | +    | 0.00         |   |                    |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                    |  |                         | 801                | =                                       | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes   |  | RELACIONADAS  | LOCALES | 563 | +    | 0.00         |   |                    |                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                    |  |                         | 802                | =                                       | 955398.89               |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |         | 564 | +    | 0.00         |   |                    |                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                    |  |                         | 096                | -                                       | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Otras pasivos financieros no corrientes  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 565 | +    | 0.00         |   |                    |                         | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                    |  |                         | 097                | +                                       | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |         | 566 | +    | 0.00         |   |                    |                         | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                    |  |                         | 098                | =                                       | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Crédito a mutuo  |  |   |         | 567 | +    | 0.00         |   |                    |                         | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 568 | +    | 0.00         |   |                    |                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                    |  |                         | 803                | -                                       | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Otros pasivos financieros no corrientes  |  |   |         | 569 | +    | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                    |                         |  | 804                | -  | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 570 | +    | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                    |                         |  | 805                | -  | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido   |  |   |         | 571 | +    | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                    |                         |  | 806                | +  | 314527.27               |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 572 | +    | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                    |                         |  | 807                | +  | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados   |  |   |         | 573 | +    | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                 |                    |                         |  | 808                | +  | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 574 | +    | 0.00         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%] |                    |                         |  | 809                | +  | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados   |  |   |         | 575 | +    | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |                    |                         |  | 810                | -  | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 576 | +    | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |                    |                         |  | 811                | +  | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Provisiones no corrientes  |  |   |         | 577 | +    | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                    |                         |  | 812                | -  | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 578 | +    | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                 |                    |                         |  | 813                | +  | 0.00                    |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Provisiones no corrientes  |  |   |         | 579 | +    | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 580 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Pasivos por ingresos diferidos   |  |   |         | 581 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 582 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Otros pasivos no corrientes  |  |   |         | 583 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 584 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Pasivos por ingresos diferidos   |  |   |         | 585 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 586 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Otros pasivos no corrientes  |  |   |         | 587 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 588 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |         | 589 | =    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 590 | =    | 5574828.52   |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Otros activos no corrientes  |  |   |         | 591 | =    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 592 | =    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Patrimonio   |  |   |         | 593 | =    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 594 | +    | 192820.00    |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Capital suscrito y/o asignado  |  |   |         | 595 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 596 | +    | 16175825.90  |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Reservas   |  |   |         | 597 | +    | 6098.97      |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 598 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Resultados acumulados  |  |   |         | 599 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 600 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Resultados acumulados  |  |   |         | 601 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 602 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Resultados acumulados  |  |   |         | 603 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 604 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Resultados acumulados  |  |   |         | 605 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 606 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Resultados acumulados  |  |   |         | 607 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 608 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Resultados acumulados  |  |   |         | 609 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 610 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Resultados acumulados  |  |   |         | 611 | +    | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 612 | -    | 20795414.00  |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
| Resultados acumulados  |  |   |         | 613 | +/-  | 0.00         |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |         | 614 | +    | 59344.47     |   |                    |                         |  |                    |  |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |   |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |   |                         |                    |   |  |      |            |          |      |      |      |      |      |      |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre el monto del impuesto a la renta.

|   |  |     |   |   |   |                           |                |          |                                 |     |          |
|---|--|-----|---|---|---|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|-----|----------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +   | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855                       | -              | 5408.09  |                                 |     |          |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -   | 1014743.36  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856                       | -              | 0.00     |                                 |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616 | +   | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857                       | -              | 0.00     |                                 |     |          |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS                      | 858                       | -              | 0.00     |                                 |     |          |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +   | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859                       | -              | 70453.42 |                                 |     |          |
|   | OTROS  |     |   |   |   |                           |                |          |                                 |     |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-   | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860                       | -              | 0.00     |                                 |     |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-   | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861                       | -              | 0.00     |                                 |     |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/- | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 862   | -                         | 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  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865   | =                         | 0.00           |          |                                 |     |          |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866   | =                         | 16517.04       |          |                                 |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 0.00  | (+) 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           |          |                                 |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 139416.02                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           | 868   | -                         | 0.00           |          |                                 |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 624  | =   | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 869   | =                         | 0.00           |          |                                 |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 870   | =                         | 16517.04       |          |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |     |   |   |   |                           |                |          |                                 |     |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |     |   |   |   | 871                       | +              | 3601.34  |                                 |     |          |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |     |   |   |   | 872                       | -              | 0.00     |                                 |     |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |   |   |   | 873                       | +              | 0.00     |                                 |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |   |   |   | 874                       | +              | 0.00     |                                 |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |     |   |   |   | 875                       | +              | 0.00     |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |     |   |   |   | 876                       | +              | 3601.34  |                                 |     |          |
| INTERÉS   |  |     |   |   |   | 877                       |                | 0.00     |                                 |     |          |
| IMPUESTO  |  |     |   |   |   | 878                       |                | 0.00     |                                 |     |          |
| MULTA   |  |     |   |   |   | 879                       |                | 0.00     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |     |   |   |   | 880                       |                | 0.00     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |     |   |   |   | 881                       | +              | 0.00     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA  |  |     |   |   |   | 882                       | +              | 0.00     |                                 |     |          |
| MULTA   |  |     |   |   |   | 883                       | +              | 0.00     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO  |  |     |   |   |   | 884                       | =              | 0.00     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |     |   |   |   | 885                       | USD            | 0.00     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |     |   |   |   | 886                       | USD            | 0.00     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |     |   |   |   | 887                       | USD            | 0.00     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |     |   |   |   | 888                       | USD            | 0.00     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908   | N/C No 0.00  | 910 | N/C No 0.00                                   | 912   | N/C No 0.00   | 916                       | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909   | USD 0.00   | 911 | USD 0.00                                      | 913   | USD 0.00  | 915                       | USD 0.00       | 917      | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00 |
| 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   |  |     |   |   |   | 199                       |                |          |                                 |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  |  |     |   |   |   | RUC No.                   |                |          |                                 |     |          |
| P04667446   |  |     |   |   |   | 1708112337001             |                |          |                                 |     |          |