

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                        |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                    |  | 871797901563 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792306787001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | BIOADVANCED CIA. LTDA. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                 |       |           |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INGRESOS                      |   |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                 |       |           |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                               |   |          |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |       |           |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 311                           | + |          | 11138.90                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                 |       |           |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                           | + |          | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                               | +               |       | 295030.40 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                           | + |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                               | +               |       | 0.00      | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                           | - |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                               | +               |       | 0.00      | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                           | + |          | 28127.82                                                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                               | +               |       | 0.00      | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                           | + |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                                                   | 6009                                                               | +               |       | 0.00      | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                           | - |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                               | +               |       | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318                           | + |          | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                                                                    |                 |       |           |      |      | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                           | + |          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                    |                 |       |           |      |      | 6015 | +    |      | 0.00 | 6016 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                           | + |          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                    |                 |       |           |      |      | 6017 | +    |      | 0.00 | 6018 | + |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                           | + |          | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019            | +     |           | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                           | + |          | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                               | +               |       | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                           | + |          | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                           | - |          | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                               | +               |       | 0.00      | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                           | + |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                               | +               |       | 0.00      | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                           | + |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                               | +               |       | 0.00      | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                           | - |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                               | +               |       | 0.00      | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00  | 6034      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                             |   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00  | 6036      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00  | 6038      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00  | 6040      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                 |       |           |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                 |       |           |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                 |       |           |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                 |       |           |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +               |       | 0.00      | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                             |   | 10402.51 |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +               |       | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                             |   | 5563.76  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +               |       | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +               |       | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                               | +               |       | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                               | +               |       | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                               | +               |       | 0.00      | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                             |   | 27379.99 |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                               | +               |       | 0.00      | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                               | +               |       | 0.00      | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                                               | +               |       | 0.00      | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                               | +               |       | 0.00      | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                               | +               |       | 0.00      | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                             |   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6066  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6068  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                             |   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6070  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6072  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                             |   | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6074  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6076  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR SUBSISTENCIA PATRONAL Y DESAHUCIO                                                               | 6077                                                                                         | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6078  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                             |   | 0.00     | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6080  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                                                  |                 | 0.00  | 6082      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           |                                                                    | 0.00            | 6084  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           | 6095  | +         |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6097  | +         |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099      | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                               |   |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                 |       |           |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                           | + |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                 |       |           |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                           | + |          | 82612.98                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                 |       |           |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                               |   |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                 |       |           |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           | 6095  | +         |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6097  | +         |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                               |   |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL           | 6099  | +         |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 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.

|  |  |          |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------|-----------|---------|----------|------|----------|--------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |      | 546 | +         | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 7311      | +       | 984.71   | 7312 | +        | 984.71 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |      | 547 | +         | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 7314      | +       | 0.00     | 7315 | +        | 0.00   |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              |      | 548 | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | 7991 = 166851.19 |  |           |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |      | 549 | +         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 550 | =         | 41613.11                                                                                                                               |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |     |           |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 7992      | +       | 82707.55 |      |          |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557  | +   | 41563.57  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 559  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 562  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 563  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            | 0.00 |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 567                                                                                                       | +            | 0.00 |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              |              |      | 568 | +         | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 801       | =       | 36078.04 |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           |              |      | 569 | +         | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 802       | =       | 0.00     |      |          |        |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 567 | +         | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                | GENERACION       |  |           | REVERSION |         |          |      |          |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 568 | +         | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |  |                                                                                                                                                | 094 - 0.00       |  |           | 095       | +       | 0.00     |      |          |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |      | 569 | +         | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |  |                                                                                                                                                | 096 + 0.00       |  |           | 097       | -       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |      | 570 | +         | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 098       | =       | 36078.04 |      |          |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 571 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 803       | -       | 5411.71  |      |          |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 572 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6028+6132) |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 804       | -       | 0.00     |      |          |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              |      | 573 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 805       | -       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                |              |      | 574 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                      |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 806       | +       | 984.71   |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              |      | 575 | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 807       | +       | 0.00     |      |          |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576  | +   | 0.00      | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  | 808       | +         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577  | +   | 0.00      | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-806)*15% ]  |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  | 809       | +         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578  | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  | 810       | -         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579  | +   | 0.00      | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  | 811       | +         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | POR REEMBOLSO A CLIENTES                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 580  | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  | 812       | -         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581  | +   | 0.00      | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  | 813       | +         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582  | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                  |  |           |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | GENERACION                                                                                                                                     |                  |  | REVERSION |           |         |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584  | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                        |  | 814 + 0.00                                                                                                                                     |                  |  | 815       | -         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585  | +   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                        |  | 816 + 0.00                                                                                                                                     |                  |  | 817       | -         | 0.00    |          |      |          |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |      | 586 | +         | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                               |  |                                                                                                                                                | 818 + 0.00       |  |           | 819       | -       | 0.00     |      |          |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587  | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                        |  | 820 + 0.00                                                                                                                                     |                  |  | 821       | -         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588  | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                        |  | 822 + 0.00                                                                                                                                     |                  |  | 823       | -         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                        |  | 824 - 0.00                                                                                                                                     |                  |  | 825       | +         | 0.00    |          |      |          |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 589 | =         | 41563.57                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |  |                                                                                                                                                | 826 + 0.00       |  |           | 827       | -       | 0.00     |      |          |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 599 | =         | 83176.68                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |  |                                                                                                                                                | 828 - 0.00       |  |           | 829       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 591 | =         | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |  |                                                                                                                                                | 830 + 0.00       |  |           | 831       | -       | 0.00     |      |          |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 592 | =         | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 833       | -       | 0.00     |      |          |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |     |           |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |  |                                                                                                                                                | 834 +/- 0.00     |  |           | 835       | +/+     | 0.00     |      |          |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 601 | +         | 10400.00                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 836       | =       | 31651.04 |      |          |        |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 602 | -         | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 837       | =       | 0.00     |      |          |        |
| RESERVAS                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604  | +   | 1577.48   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                        |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                  |  | 838       |           | SI      |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                  |  | 839       |           | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                  |  | 840       |           | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 606  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                  |  | 841       |           | NO      |          |      |          |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607  | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                        |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                  |  | 842       | -         | 0.00    | 843      |      | 31651.04 |        |
|                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                  |  | 844       | -         | 0.00    | 845      |      | 0.00     |        |
|                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                  |  | 846       | -         | 0.00    | 847      |      | 0.00     |        |
|                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |                                                                                                           |              | 610  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                  |  | 848       | -         | 0.00    | 849      |      | 31651.04 |        |
|                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                  |  | 850       | =         | 6963.23 |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612  | -   | 5957.13   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                  |  | 851       | -         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613  | +/+ | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                  |  | 852       | -         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614  | +   | 23703.10  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                  |  | 853       | -         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615  | -   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                  |  | 854       | =         | 6963.23 |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 616  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                  |  | 855       | =         | 0.00    |          |      |          |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |                                                                                                           |              | 617  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                  |  | 856       | -         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 618  | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |                  |  | 857       | +         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 619  | +/+ | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |                  |  | 858       | +         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 620  | +/+ | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |                  |  | 859       | +         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 621  | +/+ | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |                  |  | 860       | -         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 622  | +/+ | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |                  |  | 861       | -         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 623  | +/+ | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |                  |  | 862       | -         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 624  | +/+ | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |                  |  | 863       | -         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 625  | =   | 29723.46  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |                  |  | 864       | -         | 0.00    |          |      |          |        |
|                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 626  | =   | 112900.14 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |  | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |                  |  | 865       | =         | 1399.47 |          |      |          |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 624 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 866       | =       | 0.00     |      |          |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 625 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 867       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 626 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 868       | -       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 627 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 869       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 628 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 870       | =       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 629 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 871       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 630 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 872       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 631 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 873       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 632 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 874       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 633 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 875       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 634 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 876       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 635 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 877       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 636 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 878       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 637 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 879       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 638 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 880       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 639 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 881       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 640 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 882       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 641 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 883       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 642 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 884       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 643 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 885       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 644 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 886       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 645 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 887       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 646 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 888       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 647 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 889       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 648 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 890       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 649 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 891       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 650 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 892       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 651 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 893       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 652 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 894       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 653 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 895       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 654 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 896       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 655 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 897       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 656 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 898       | +       | 0.00     |      |          |        |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | 657 | =         | 0.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |  |                                                                                                                                                |                  |  |           | 899       | +       | 0.00     |      |          |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 1399.47 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 1399.47 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 1399.47 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00                  |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913                                               | USD<br>0.00                     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915                                               | USD<br>0.00                     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917                                               | USD<br>0.00                     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919                                               | USD<br>0.00                     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920                                               | USD<br>0.00                     |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |         |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1712446259                                                                                                                          | 199                                           | RUC No.                                           | 1709914749001                   |         |