

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                               |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |  |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                           |  | 871787524483 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792332567001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | AGRICOLA LOS VOLCANES AGROVOLCANES CIA. LTDA. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     | 311                           | +                                                                          |                                                                                                                     | 19495.07                                                                   |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   |                               |                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001                                           | +                                                                     |           | 0.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   |                               |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                           | +                                              |                                                                       | 277276.90 | 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 | +                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            | 31716.05                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                  | +         |      | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   |                               |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                           | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | +                             |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                          | POR PRESTACION 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | 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                                                                                                                                          | +           |     |                               | 43980.00                                                                   | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327         | -   |                               |                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                          | +                                                              |                                                | 0.00                                                                  | 6032      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                   | 328                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                       | +                                                                             |                                                                | 0.00                                           | 6034                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                        | 329                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                       | +                                                                             |                                                                | 0.00                                           | 6036                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                     | 330                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                       |                                                                               |                                                                | 0.00                                           | 6038                                                                  |           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                        | 331                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                       | +                                                                             |                                                                | 0.00                                           | 6040                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                     | 332                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                        | 333                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                           | +                                              |                                                                       | 0.00      | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                     | 334                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                           | +                                              |                                                                       | 0.00      | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                        | 335                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                           | +                                              |                                                                       | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  | 336                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                           | +                                              |                                                                       | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  | 337                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                           | +                                              |                                                                       | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  | 338                                                                                                                                          | +           |     |                               | 7329.33                                                                    |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                           | +                                              |                                                                       | 0.00      | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                               | 339                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                           | +                                              |                                                                       | 0.00      | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                         | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340         | +   |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            | 9261.15                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | 6057                                           | +                                                                     |           | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341         | +   |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                          | OTRAS                                                          | 6059                                           | +                                                                     |           | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342         | +   |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            | 32955.20                                                                      | POR GARANTÍAS                                                  | 6061                                           | +                                                                     |           | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343         | +   |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                          | 6063                                           | +                                                                     |           | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344         | +   |                               |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                          | +                                                              |                                                | 0.00                                                                  | 6066      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345         | +   |                               |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                          | +                                                              |                                                | 0.00                                                                  | 6068      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346         | +   |                               |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                          | +                                                              |                                                | 0.00                                                                  | 6070      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347         | -   |                               |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                          | +                                                              |                                                | 0.00                                                                  | 6072      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 348                                                                                 | +                                                                                                                                            |             |     | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                                                | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                           | 6074                                           | +                                                                     |           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                               | 349                                                                                                                                          | -           |     |                               | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                       | +                                                                             |                                                                | 0.00                                           | 6076                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 350                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | 6077                                                                       | +                                                                             |                                                                | 0.00                                           | 6078                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | 351                                                                                                                                          | -           |     |                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                       | +                                                                             |                                                                | 0.00                                           | 6080                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         | 352                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                       | +                                                                             |                                                                | 0.00                                           | 6082                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +   |                               |                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                          | +                                                              |                                                | 0.00                                                                  | 6084      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 354                                                                                                                                          | -           |     |                               | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                       | +                                                                             |                                                                | 0.00                                           | 6086                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         | 355                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                       | +                                                                             |                                                                | 0.00                                           | 6088                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   | 356                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                       | +                                                                             |                                                                | 0.00                                           | 6090                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    | 357                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                       | +                                                                             |                                                                | 0.00                                           | 6092                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             | 358                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                       | +                                                                             |                                                                | 0.00                                           | 6094                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                               | 359                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               | 6095                                                                       | +                                                                             |                                                                | 0.00                                           | 6096                                                                  | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            | 360                                                                                                                                          | +           |     |                               | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                          | 6097                                                                  | +         |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                 | =                                                                                                                                            |             |     | 144736.80                     |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +   |                               |                                                                            | 145385.80                                                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                 | 6099      | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +   |                               |                                                                            | 1398071.00                                                                                                          |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                              |             |     |                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                               |                                                                |                                                |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|-----------|--------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 547                          | +            | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      | 7314      | +       | 0.00    | 7315    | + | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 548                          | +            | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 7991 | =         | 231632.43                            |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 549                          | +            | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 550                          | =            | 85092.92                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                             |      | 7992      | +                                    | 39357.24  |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                             |      | 7999      | +                                    | 270989.67 |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                             |      | 7901      | =                                    | 0.00      |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                               | 13056.34                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                             |      | 7902      | +                                    | 0.00      |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                             |      | 7903      | -                                    | 0.00      |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                             |      | 7904      | =                                    | 0.00      |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                             |      | 7905      | =                                    | 0.00      |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                             |      | 7906      | =                                    | 0.00      |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                             |      | 7907      | =                                    | 0.00      |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                             |      | 7908      | =                                    | 0.00      |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |      |           |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                             |      |           | 801                                  | =         | 6287.23 |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 747358.83                                                                                                                                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 802  | =         | 0.00                                 |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                          | +            | 101821.74                                                                                                                                       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           | 568                          | +            | 0.00                                                                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 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                         | =    | 6287.23   |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 571                          | +            | 0.00                                                                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 803  | -         | 943.08                               |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 572                          | +            | 0.00                                                                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 804  | -         | 0.00                                 |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 805                         | -    | 0.00      |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 806                         | +    | 2116.02   |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                                           | 575                          | +            | 0.00                                                                                                                                            | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 807  | +         | 0.00                                 |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 808                         | +    | 0.00      |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 809                         | +    | 0.00      |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 810                         | -    | 0.00      |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 811                         | +    | 0.00      |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 812                         | -    | 0.00      |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 813                         | +    | 0.00      |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN |                                      |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 814                         | +    | 0.00      | 815                                  | -         | 0.00    |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816                         | +    | 0.00      | 817                                  | -         | 0.00    |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 818                         | +    | 0.00      | 819                                  | -         | 0.00    |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR 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    |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589                          | =            | 862236.91                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 824  | -         | 0.00                                 | 825       | +       | 0.00    |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599                          | =            | 947329.83                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 826  | +         | 0.00                                 | 827       | -       | 0.00    |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           | 591                          | =            | 0.00                                                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             | 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                          | +            | 80000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      | 836       | =       | 7460.17 |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602                          | -            | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      | 837       | =       | 0.00    |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 603                          | +            | 0.00                                                                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      | 838       |         | SI      |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           | 839                                  |           | 0.00    |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           | 840                                  |           | 0.00    |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           | 841                                  |           | NA      |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 842                         |      | 0.00      | 843                                  |           | 7460.17 |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844                         |      | 0.00      | 845                                  |           | 0.00    |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846                         |      | 0.00      | 847                                  |           | 0.00    |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                         |      | 0.00      | 849                                  |           | 7460.17 |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 53095.59     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           | 850                                  | =         | 1641.24 |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           | 800                                  | +         | 466.34  |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 650.17       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           | 851                                  | -         | 3908.03 |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           | 852                                  | -         | 0.00    |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                               | 1398071.00                                                                                                             | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                             |      |           |                                      |           | 853     | -       | 3908.03 |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | -            | 0.00                                                                                                                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      | 854       | =       | 0.00    |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618                          | -            | 0.00                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      | 855       | =       | 0.00    |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           | 856                                  | +         | 466.34  |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           | 857                                  | -         | 1070.54 |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           | 858                                  | -         | 0.00    |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           | 859                                  | -         | 0.00    |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           | 860                                  | -         | 0.00    |         |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 698                          | =            | 1425625.58                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      | 861       | -       | 2817.11 |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 699                          | =            | 2372955.41                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      | 862       | -       | 0.00    |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 624                          | =            | 0.00                                                                                                                                            | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      | 863       | -       | 0.00    |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 625                          | =            | 0.00                                                                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |      |           |                                      | 864       | -       | 0.00    |         |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |                             |      |           |                                      |           | 865     | =       | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |                             |      |           |                                      |           | 866     | =       | 3421.31 |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                         |                             |      |           |                                      |           | 867     | +       | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |                             |      |           |                                      |           | 868     | -       | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |                             |      |           |                                      |           | 869     | =       | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |                             |      |           |                                      |           | 870     | =       | 3421.31 |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                         |                             |      |           |                                      |           | 871     | +       | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                         |                             |      |           |                                      |           | 872     | -       | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         |                             |      |           |                                      |           | 873     | +       | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                         |                             |      |           |                                      |           | 874     | +       | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                         |                             |      |           |                                      |           | 875     | +       | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |                             |      |           |                                      |           | 876     | +       | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |                             |      |           |                                      |           | 877     | +       | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                         |                             |      |           |                                      |           | 878     | +       | 0.00    |   |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                 |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880            | =                               | 1398071.00        |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | 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            | +/-                             | 3908.03           |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | 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            | +                               | 0.00              |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 903            | +                               | 0.00              |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 904            | +                               | 0.00              |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 999            | =                               | 0.00              |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 905            | USD                             | 0.00              |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 906            | USD                             | 0.00              |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 907            | USD                             | 0.00              |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 925            | USD                             | 0.00              |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                   |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                               | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 912            | N/C No<br>0.00                  |                   |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                | 916                             | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                               | USD<br>0.00                                                                                                                         | 913            | USD<br>0.00                     | 917               | USD<br>0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                | 918                             | Resol No.<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                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 199            |                                 |                   |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | RUC No.        |                                 |                   |             |
| 1715463335                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     | 1710682715001  |                                 |                   |             |