

|                                      |              |   |                             |                                |      |     |            |
|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------|--------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |              | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016         |   | 104                         | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 134137986  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |              |   |                             |                                |      |     |            |
| 201 RUC                              | 179203799001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GROWERFARMS S.A.               |      | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |           |  |  |     |   |           |  |  |     |   |      |   |            |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|---|------------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00      | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00      | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |   |            |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00      | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00      | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |   |            |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 179524.36 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 905203.04 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |   |            |
| OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00      | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00      | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00 |   |            |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |           |  |  |     |   |           |  |  |     |   | 029  | + | 1084727.40 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?              |  |     |   |           |  |  |     |   |           |  |  |     |   | 030  | + | 1.00       |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA        |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| ACTIVO                                |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                    |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR GARANTÍAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |

|   |   |     |           |   |  |                 |  |                 |       |           |          |      |      |          |
|---|---|-----|-----------|---|--|-----------------|--|-----------------|-------|-----------|----------|------|------|----------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367 | +         | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107            | +     | 0.00      | 6108     | +    | 0.00 |          |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368 | +         | 1393323.05  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6109            | +     | 0.00      | 6110     | +    | 0.00 |          |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369 | +         | 0.00  |  |                 | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6111  | +         | 0.00     | 6112 | +    | 0.00     |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370 | +         | 0.00  |  |                 |  | DEL EXTERIOR    | 6113  | +         | 0.00     | 6114 | +    | 0.00     |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371 | +         | 0.00  |  |                 |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115      | +        | 0.00 | 6116 | +        |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372 | +         | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR   |                 | 6117  | +         | 0.00     | 6118 | +    | 0.00     |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 373 | +         | 28273.77  |  |                 | LOCAL  |                 | 6119  | +         | 0.00     | 6120 | +    | 0.00     |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 374 | +         | 14275.16  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6121            | +     | 0.00      | 6122     | +    | 0.00 |          |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 375 | +         | 98088.91  |  |                 | RELACIONADAS   | LOCAL           | 6123  | +         | 0.00     | 6124 | +    | 0.00     |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 376 | +         | 0.00  |  |                 |  | DEL EXTERIOR    | 6125  | +         | 0.00     | 6126 | +    | 0.00     |
|   | TERRENOS  | 377 | +         | 0.00  |  |                 |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6127      | +        | 0.00 | 6128 | +        |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378 | +         | 0.00  |  |                 | DEL EXTERIOR   |                 | 6129  | +         | 0.00     | 6130 | +    | 0.00     |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379 | +         | 0.00  |  |                 | OTROS  |                 | 6131  | +         | 0.00     | 6132 | +    | 0.00     |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380 | +         | 0.00  |  |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6133            | +     | 0.00      | 6134     | +    | 0.00 |          |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 381 | +         | 0.00  |  |                 | OTROS  | 6135            | +     | 0.00      | 6136     | +    | 0.00 |          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 382   | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6139   | +               | 0.00   |                 |       |           |          |      |      |          |
| OTROS   | 383   | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS  | 6599   | -               | 2832372.74   |                 |       |           |          |      |      |          |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 468812.95 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | -               | 0.00   |                 |       |           |          |      |      |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 385   | -   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | -               | 0.00   |                 |       |           |          |      |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     | 6142   | -               | 0.00   |                 |       |           |          |      |      |          |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143   | -               | 0.00   |                 |       |           |          |      |      |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLANTAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388 | +         | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151            | -  | 0.00            |       |           |          |      |      |          |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389 | +         | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144            | -  | 0.00            |       |           |          |      |      |          |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390 | +         | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145            | -  | 0.00            |       |           |          |      |      |          |
|   | OTROS   | 391 | +         | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146            | -  | 0.00            |       |           |          |      |      |          |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392 | -         | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | -  | 0.00            |       |           |          |      |      |          |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393 | -         | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148            | -  | 0.00            |       |           |          |      |      |          |
|   |   |     |           |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149            | -  | 0.00            |       |           |          |      |      |          |
|   |   |     |           | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | -               | 28858.21   |                 |       |           |          |      |      |          |
|   |   |     |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 6151   | -               | 0.00   |                 |       |           |          |      |      |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | 394 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |                 |  |                 |       |           |          |      |      |          |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +         | 0.00  |  |                 |  |                 |       |           |          |      |      |          |
|   | EDIFICIOS   | 396 | +         | 0.00  |  |                 |  |                 |       |           |          |      |      |          |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +         | 0.00  |  |                 |  |                 |       |           |          |      |      |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +               | 0.00   |                 |       |           |          |      |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004   | +               | 56571.89   |                 |       | 7006      | +        | 0.00 |      |          |
|   |   |     |           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +               | 0.00   | 7008            | +     | 0.00      |          | 7009 | +    | 0.00     |
|   |   |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010   | -               | 0.00   |                 |       |           |          |      |      |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 400 | +         | 353030.11   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013            | +  | 117355.53       |       |           |          |      |      |          |
|   | A COSTO   | 401 | +         | 218443.97   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016            | +  | 771469.07       |       |           | 7018     | +    | 0.00 |          |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402 | -         | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019            | +  | 0.00            |       |           | 7021     | +    | 0.00 |          |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022            | -  | 84952.41        |       |           |          |      |      |          |
|   | ANIMALES VIVOS  | 404 | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025            | +  | 544.46          |       |           |          |      |      |          |
|   | A COSTO   | 405 | +         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028            | -  | 0.00            |       |           |          |      |      |          |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406 | -         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031            | +  | 11603.17        |       |           |          |      |      |          |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -               | 10647.12   |                 |       |           |          |      |      |          |
| INTANGIBLES   | 408   | +   | 0.00      | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-             | 0.00   | 7038            | +/-   | 0.00      | 7039     | +/-  | 0.00 |          |
| INTANGIBLES   | 409   | +   | 568285.24 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +               | 548002.63  | 7041            | +     | 175244.88 | 7042     | +    | 0.00 |          |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -   | 386376.38 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +               | 86845.80   | 7044            | +     | 24124.60  | 7045     | +    | 0.00 |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +               | 99880.91   | 7047            | +     | 34960.32  | 7048     | +    | 0.00 |          |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | 412 | +         | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049            | +  | 0.00            | 7050  | +         | 52278.64 | 7051 | +    | 0.00     |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413 | +/-       | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052            | +  | 0.00            | 7053  | +         | 0.00     | 7054 | +    | 0.00     |
|   | EN ASOCIADAS  | 414 | +         | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055            | +  | 0.00            | 7056  | +         | 20089.00 | 7057 | +    | 20089.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415 | +/-       | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058            | +  | 0.00            | 7059  | +         | 6346.00  | 7060 | +    | 0.00     |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | 416 | +         | 0.00  | OTROS  | 7061            | +  | 9683.11         | 7062  | +         | 320.00   | 7063 | +    | 0.00     |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417 | +/-       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064            | +  | 0.00            | 7065  | +         | 0.00     | 7066 | +    | 0.00     |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418 | +         | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7067            | +  | 87726.19        | 7068  | +         | 14045.60 | 7069 | +    | 51778.65 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -   | 0.00      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +               | 0.00   | 7071            | +     | 0.00      | 7072     | +    | 0.00 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | 420 | +         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073            | +  | 0.00            | 7074  | +         | 0.00     | 7075 | +    | 0.00     |
|   | DEL EXTERIOR  | 421 | +         | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076            | +  | 0.00            | 7077  | +         | 0.00     | 7078 | +    | 0.00     |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | -         | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 7079            | +  | 0.00            | 7080  | +         | 0.00     | 7081 | +    | 0.00     |
|   | LOCALES   | 423 | +         | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7082            | +  | 0.00            | 7083  | +         | 0.00     | 7084 | +    | 0.00     |
|   | NO RELACIONADAS   | 424 | +         | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7085            | +  | 0.00            | 7086  | +         | 0.00     | 7087 | +    | 0.00     |
|   | DEL EXTERIOR  | 425 | +         | 0.00  | OTROS  | 7088            | +  | 34158.43        | 7089  | +         | 0.00     | 7090 | +    | 23039.39 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 426 | -         | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7091            | +  | 0.00            | 7092  | +         | 0.00     | 7093 | +    | 0.00     |
|   | LOCALES   | 427 | +         | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7094            | +  | 0.00            | 7095  | +         | 77757.60 | 7096 | +    | 0.00     |
|   | DEL EXTERIOR  | 428 | +         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7097            | +  | 0.00            | 7098  | +         | 0.00     | 7099 | +    | 0.00     |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429 | -         | 0.00  |  |                 |  |                 |       |           |          |      |      |          |
| OTRAS RELACIONADAS  | 430   | +   | 0.00      |   |  |                 |  |                 |       |           |          |      |      |          |
| DEL EXTERIOR  | 431   | +   | 0.00      |   |  |                 |  |                 |       |           |          |      |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432   | -   | 0.00      |   |  |                 |  |                 |       |           |          |      |      |          |
| LOCALES   | 433   | +   | 0.00      |   |  |                 |  |                 |       |           |          |      |      |          |
| DEL EXTERIOR  | 434   | +   | 0.00      |   |  |                 |  |                 |       |           |          |      |      |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 435   | -   | 0.00      |   |  |                 |  |                 |       |           |          |      |      |          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO  | A COSTO AMORTIZADO  | 435 | +         | 0.00  |  |                 |  |                 |       |           |          |      |      |          |

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

|  |  |  |                                    |     |            |  |  |      |          |            |      |          |                  |
|--|--|--|------------------------------------|-----|------------|--|--|------|----------|------------|------|----------|------------------|
| CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436                                | -   | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 7113   | +    | 0.00     | 7114       | +    | 0.00     |                  |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 437                                | +   | 0.00       | DE INVENTARIOS   | 7115   | +    | 0.00     | 7116       | +    | 0.00     |                  |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS   | 438                                | +   | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |  |      |          | 7119       | +    | 0.00     |                  |
|  |  | NO RELACIONADOS  | 439                                | +   | 0.00       |  |  |      |          | 7120       | +    | 0.00     |                  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440                                | +   | 0.00       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |      |          | 7122       | +    | 0.00     |                  |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441                                | +   | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124   | +    | 0.00     | 7125       | +    | 0.00     |                  |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +   | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127   | +    | 0.00     | 7128       | +    | 0.00     |                  |
|  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +   | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |      |          | 7131       | +    | 0.00     |                  |
|  |  | OTROS  | 444                                | +   | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  |      |          | 7134       | +    | 0.00     |                  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 445                                | +   | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |      |          | 7137       | +    | 0.00     |                  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 449                                | +   | 2173464.21 | OTRAS  | 7139   | +    | 0.00     | 7140       | +    | 0.00     |                  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  | 499                                | +   | 2732230.70 | POR GARANT?AS  | 7142   | +    | 0.00     | 7143       | +    | 0.00     |                  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 460                                | +   | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145   | +    | 0.00     | 7146       | +    | 0.00     |                  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 461                                | +   | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |      |          | 7149       | +    | 0.00     |                  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 462                                | +   | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |      |          | 7152       | +    | 0.00     |                  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 463                                | +   | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |      |          | 7155       | +    | 0.00     |                  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 464                                | +   | 0.00       | POR LITIGIOS   |  |      |          | 7158       | +    | 0.00     |                  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 465                                | +   | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 7160   | +    | 0.00     | 7161       | +    | 0.00     |                  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  | 466                                | +   | 0.00       | OTROS  | 7163   | +    | 0.00     | 7164       | +    | 72037.69 |                  |
| (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  | 467                                | +   | 0.00       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |      |          |            |      |          |                  |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | 468                                | +   | 0.00       | RELACIONADAS   | 7166   | +    | 0.00     | 7167       | +    | 0.00     |                  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469                                | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7169   | +    | 0.00     | 7170       | +    | 0.00     |                  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  | 470                                | +   | 524140.30  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   |  |      |          | 7173       | +    | 1062.50  |                  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |  | 471                                | +   | 0.00       | TRANSPORTE   |  |      |          | 7176       | +    | 16932.75 |                  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  | 472                                | +   | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |  |      |          | 7179       | +    | 4562.03  |                  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   |  |  | 473                                | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE  |  |      |          | 7182       | +    | 0.00     |                  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |  |  | 474                                | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTI?N  |  |      |          | 7185       | +    | 3785.81  |                  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 475                                | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |      |          | 7188       | +    | 0.00     |                  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  | 476                                | +   | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                          | 7190   | +    | 6839.55  | 7191       | +    | 3396.49  |                  |
| PASIVO   |  |  |                                    |     |            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |  |      |          | 7194       | +    | 0.00     |                  |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |                                    |     |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7196   | +    | 28347.10 | 7197       | +    | 7857.52  |                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 511 | +          | 0.00   | MEMBRAS  | 7199 | +        | 0.00       | 7200 | +        | 0.00             |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 512 | +          | 0.00   | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))   | 7202 | +        | 5497.53    | 7203 | +        | 4396.22          |
|  |  |  | LOCALES                            | 513 | +          | 298379.32  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205 | +        | 0.00       | 7206 | +        | 0.00             |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 514 | +          | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |      |          |            | 7209 | +        | 22193.81         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 515 | +          | 37960.02   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |      |          |            | 7211 | +        | 0.00             |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR                       | 516 | +          | 0.00   | RELACIONADAS   | 7214 | +        | 0.00       | 7215 | +        | 0.00             |
|  |  |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +          | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      |          |            | 7217 | +        | 0.00             |
|  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7220 | +        | 0.00       | 7221 | +        | 0.00             |
|  |  |  | LOCALES                            | 519 | +          | 0.00   | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   |      |          |            | 7223 | +        | 0.00             |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 520 | +          | 0.00   | RELACIONADAS   | 7226 | +        | 0.00       | 7227 | +        | 0.00             |
|  |  |  | LOCALES                            | 521 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7229 | +        | 0.00       | 7230 | +        | 0.00             |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 522 | +          | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7232 | +        | 0.00       | 7233 | +        | 0.00             |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523 | +          | 0.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235 | +        | 0.00       | 7236 | +        | 0.00             |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 524 | +          | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238 | +        | 0.00       | 7239 | +        | 33092.06         |
|  |  |  | LOCALES                            | 525 | +          | 638.78   | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241 | +        | 23059.34   | 7242 | +        | 4209.14          |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 526 | +          | 0.00   | P?RDIDAS POR SINISTROS   |      |          |            | 7245 | +        | 0.00             |
| CRDITO A MUTUO   |  |  |                                    | 527 | +          | 0.00   | OTROS  | 7247 | +        | 75307.21   | 7248 | +        | 58557.16         |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |                                    | 528 | +          | 0.00   | RELACIONADAS   |      |          |            | 7251 | +        | 0.00             |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   |                                    | 529 | +          | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      |          |            | 7254 | +        | 0.00             |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |                                    | 530 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7257 | +        | 0.00       | 7258 | +        | 0.00             |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |                                    | 531 | +          | 0.00   | LOCAL  | 7260 | +        | 0.00       | 7261 | +        | 0.00             |
|  |  |  |                                    |     |            |  | DEL EXTERIOR   | 7263 | +        | 0.00       | 7264 | +        | 0.00             |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |                                    | 532 | +          | 67204.81   | RELACIONADAS   | 7266 | +        | 0.00       | 7267 | +        | 0.00             |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |                                    | 533 | +          | 47121.35   | NO RELACIONADAS  |      |          |            | 7269 | +        | 6454.75          |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |  |  |                                    | 534 | +          | 15928.35   | LOCAL  | 7272 | +        | 0.00       | 7273 | +        | 0.00             |
| JUBILACI?N PATRONAL  |  |  |                                    | 535 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7275 | +        | 0.00       | 7276 | +        | 0.00             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  |                                    | 536 | +          | 206436.06  | RELACIONADAS   | 7278 | +        | 0.00       | 7279 | +        | 0.00             |
| POR GARANT?AS  |  |  |                                    | 537 | +          | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      |          |            | 7281 | +        | 4233.48          |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |  |                                    | 538 | +          | 0.00   | LOCAL  | 7284 | +        | 0.00       | 7285 | +        | 0.00             |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |                                    | 539 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7287 | +        | 0.00       | 7288 | +        | 0.00             |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |                                    | 540 | +          | 0.00   | RELACIONADAS   | 7290 | +        | 0.00       | 7291 | +        | 0.00             |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |                                    | 541 | +          | 0.00   | NO RELACIONADAS  |      |          |            | 7293 | +        | 0.00             |
| POR LITIGIOS   |  |  |                                    | 542 | +          | 0.00   | LOCAL  | 7296 | +        | 0.00       | 7297 | +        | 0.00             |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  |  |                                    | 543 | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7299 | +        | 0.00       | 7300 | +        | 0.00             |
| OTRAS  |  |  |                                    | 544 | +          | 49631.06   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |      |          |            | 7302 | +        | 0.00             |
|  |  |  |                                    |     |            |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |      |          |            | 7305 | +        | 0.00             |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                                    | 545 | +          | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |      |          |            | 7308 | +        | 0.00             |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                                    | 546 | +          | 0.00   | OTROS  |      |          |            | 7311 | +        | 0.00             |
|  |  | OTROS  |                                    | 547 | +          | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |      |          |            | 7314 | +        | 0.00             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                    | 548 | +          | 0.00   | TOTAL COSTOS   | 7991 | +        | 1867292.39 |      |          |                  |
|  |  | OTROS  |                                    | 549 | +          | 354416.89  | TOTAL GASTOS   |      |          |            | 7992 | +        | 650938.05        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  |                                    | 550 | +          | 1077716.64   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      |          |            | 7999 | +        | 2518230.44       |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |                                    |     |            |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      |          |            | 7901 | +        | 0.00             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                            | 553 | +          | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |      |          |            | 7902 | +        | 0.00             |
|  |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 554 | +          | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      |          |            | 7903 | +        | 0.00             |
|  |  |  | LOCALES                            | 555 | +          | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |      |          |            | 7904 | +        | 1790800000000.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 556 | +          | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |          |            | 7905 | +        | 0.00             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 557 | +          | 140932.54  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |          |            | 7906 | +        | 197.64           |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 558 | +          | 0.00   |  |      |          |            |      |          |                  |
|  |  |  | LOCALES                            | 559 | +          | 0.00   |  |      |          |            |      |          |                  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                       | 560 | +          | 0.00   |  |      |          |            |      |          |                  |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 561 | +          | 0.00   |  |      |          |            |      |          |                  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                | 801   |                | 314142.30    |          |
|---|-------------|---|-------------|--|-------------|------------------------|----------------|---|----------------|--------------|----------|
| DEL EXTERIOR  | 562         | +   | 0.00        | LOCALES  | 563         | +                      | 0.00           |   |                |              |          |
| RELACIONADAS  | 564         | +   | 0.00        |  |             |                        |                |   |                |              |          |
| NO RELACIONADAS   | 565         | +   | 0.00        |  |             |                        |                |   |                |              |          |
| DEL EXTERIOR  | 566         | +   | 0.00        |  |             |                        |                |   |                |              |          |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567         | +   | 0.00        |  |             |                        |                |   |                |              |          |
| CÓDULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |   |             | GENERACIÓN   |             | REVERSIÓN              |                |   |                |              |          |
| 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  |                | 0.00         |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | 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  |                | 0.00         |          |
| A COSTO AMORTIZADO  |             |   |             | (-) BASE DE CÓDULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |                        |                | 098 =   |                | 314142.30    |          |
| A VALOR RAZONABLE   |             | 570 + 0.00  |             | DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |                        |                |   |                |              |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |             | 571 + 0.00  |             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |                        |                | 803 -   |                | 47121.35     |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 572 + 0.00  |             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 902+902B+6132)                                     |             |                        |                | 804 -   |                | 0.00         |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 573 + 47463.00  |             | (+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |                        |                | 805 =   |                | 28858.21     |          |
| DESARHUCIO  |             | 574 + 14780.36  |             | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             |                        |                | 806 =   |                | 148662.24    |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             | 575 + 0.00  |             | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             |                        |                | 807 +   |                | 0.00         |          |
| POR GARANTÍAS   |             | 576 + 0.00  |             | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |             |                        |                | 808 +   |                | 197.64       |          |
| POR DESMANTELAMIENTO  |             | 577 + 0.00  |             | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm <sup>2</sup> (804*15% + [ (805-808)*15% ])        |             |                        |                | 809 +   |                | 4299.09      |          |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             | 578 + 0.00  |             | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |             |                        |                | 810 -   |                | 0.00         |          |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             | 579 + 0.00  |             | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             |                        |                | 811 +   |                | 0.00         |          |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES  |             | 580 + 0.00  |             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |             |                        |                | 812 -   |                | 0.00         |          |
| POR LITIGIOS  |             | 581 + 0.00  |             | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |             |                        |                | 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  |             |  |             |                        |                |   |                |              |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |             | 584 + 0.00  |             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |             | 814 + 0.00             |                | 815 -   |                | 0.00         |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             | 585 + 0.00  |             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             | 816 + 0.00             |                | 817 -   |                | 0.00         |          |
| OTROS   |             | 586 + 0.00  |             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |             | 818 + 0.00             |                | 819 -   |                | 0.00         |          |
| 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, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |             | 822 + 49631.06         |                | 823 -   |                | 0.00         |          |
|   |             |   |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             | 824 - 0.00             |                | 825 +   |                | 0.00         |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             | 589 = 203175.90   |             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |             | 826 + 0.00             |                | 827 -   |                | 0.00         |          |
| TOTAL DEL PASIVO  |             | 599 = 1280892.54  |             | INGRESOS   |             | 828 - 0.00             |                | 829 +   |                | 0.00         |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 591 = 0.00  |             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |             | 830 + 0.00             |                | 831 -   |                | 0.00         |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             | 592 = 0.00  |             | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             |                        |                | 833 -   |                | 0.00         |          |
| PATRIMONIO  |             |   |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |             | 834 +/- 0.00           |                | 835 +/-   |                | 0.00         |          |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO  |             | 601 + 800.00  |             | UTILIDAD GRAVABLE  |             |                        |                | 836 =   |                | 441152.77    |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             | 602 - 0.00  |             | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             |                        |                | 839 =   |                | 0.00         |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             | 603 + 400000.00   |             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             |                        |                | 840 =   |                | 0.00         |          |
| RESERVA LEGAL   |             | 604 + 5150.05   |             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |             |                        |                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                | 841 = 0.00   |          |
| RESERVA FACULTATIVA   |             | 605 + 0.00  |             | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |             |                        |                | 842 =   |                | 0.00         |          |
| OTRAS   |             | 606 + 0.00  |             | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA        |             |                        |                | 843 =   |                | 0.00         |          |
| RESERVA DE CAPITAL  |             | 607 + 0.00  |             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc <sup>2</sup> n de la tarifa   |             |                        |                | 844 =   |                | 100000.00    |          |
| RESERVA POR DONACIONES  |             | 608 + 0.00  |             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |             |                        |                | 845 =   |                | 341152.77    |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 609 + 0.00  |             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |             |                        |                | 849 =   |                | 87053.61     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             | 610 + 0.00  |             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             |                        |                | 851 -   |                | 23440.52     |          |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 611 + 304034.04   |             | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             |                        |                | 852 =   |                | 63613.09     |          |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             | 612 - 0.00  |             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             |                        |                | 853 =   |                | 0.00         |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             | 613 +/- 551458.73   |             | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             |                        |                | 854 +   |                | 4632.23      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614 + 179967.34   |             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             |                        |                | 855 =   |                | 1040.52      |          |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615 - 0.00  |             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |             |                        |                | 856 =   |                | 0.00         |          |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |             | 616 + 0.00  |             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             |                        |                | 857 =   |                | 0.00         |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 617 + 0.00  |             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÓCULOS PÉBlicos   |             |                        |                | 858 =   |                | 0.00         |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 618 + 9928.00   |             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             |                        |                | 859 =   |                | 0.00         |          |
| OTROS   |             |   |             |  |             |                        |                |   |                |              |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             | 619 +/- 0.00  |             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |             |                        |                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                | 860 - 0.00   |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             | 620 +/- 0.00  |             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |             |                        |                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |                | 861 - 0.00   |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             | 621 +/- 0.00  |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |                        |                | 865 =   |                | 67204.80     |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             | 622 +/- 0.00  |             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             |                        |                | 866 =   |                | 0.00         |          |
| OTROS   |             | 623 +/- 0.00  |             |  |             |                        |                |   |                |              |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |             | 698 = 1451338.16  |             | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |             |                        |                | 867 +   |                | 0.00         |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             | 699 = 2732230.70  |             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |             |                        |                | 868 -   |                | 0.00         |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 624 = 0.00  |             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             |                        |                | 869 =   |                | 67204.80     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             | 625 = 0.00  |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             |                        |                | 870 =   |                | 0.00         |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |   |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |             |                        |                | 871 +   |                | 26461.64     |          |
|   |             |   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             |                        |                | 872 -   |                | 0.00         |          |
|   |             |   |             | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |             |                        |                | 873 +   |                | null         |          |
|   |             |   |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876   |             |                        |                | 879 =   |                | 26461.64     |          |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |   |             | PRIMERA CUOTA  |             |                        |                | 874 +   |                | 12710.56     |          |
|   |             |   |             | SEGUNDA CUOTA  |             |                        |                | 875 +   |                | 12710.56     |          |
|   |             |   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |             |                        |                | 876 +   |                | 1040.52      |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             |                        |                | 880 =   |                | 0.00         |          |
|   |             |   |             | ACTIVOS INTANGIBLES  |             |                        |                | 881 =   |                | 0.00         |          |
|   |             |   |             | OTROS  |             |                        |                | 882 =   |                | 0.00         |          |
|   |             |   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |             |                        |                | 883 =   |                | 0.00         |          |
|   |             |   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             |                        |                | 884 =   |                | 0.00         |          |
|   |             |   |             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES   |             |                        |                | 885 =   |                | 0.00         |          |
|   |             |   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |             |                        |                | 886 =   |                | 0.00         |          |
|   |             |   |             | OTROS  |             |                        |                | 887 =   |                | 0.00         |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             |                        |                | 888 +/-   |                | 0.00         |          |
|   |             |   |             | 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 +   |                | 67204.80     |          |
| INTERÉS POR MORA  |             |   |             |  |             |                        |                | 903 +   |                | 0.00         |          |
| MULTA   |             |   |             |  |             |                        |                | 904 +   |                | 0.00         |          |
| TOTAL PAGADO  |             |   |             |  |             |                        |                | 909 =   |                | 67204.80     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |   |             |  |             |                        |                | 905 =   |                | USD 67204.80 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |   |             |  |             |                        |                | 906 =   |                | USD 0.00     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |   |             |  |             |                        |                | 907 =   |                | USD 10000.00 |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |   |             |  |             |                        |                | 925 =   |                | USD 0.00     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |             |   |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |             |                        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                |              |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |   |             |  |             |                        |                |   |                |              |          |
| 908   | N/C No 0.00 | 910   | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00 | 916                    | Resol. No 0.00 | 918   | Resol. No 0.00 |              |          |
| 909   | USD 0.00    | 911   | USD 0.00    | 913  | USD 0.00    | 915                    | USD 0.00       | 917   | USD 0.00       | 919          | USD 0.00 |

|   |  |            |                |               |
|---|--|------------|----------------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            | FIRMA CONTADOR |               |
| NOMBRE:   |  |            | NOMBRE:        |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0500637814 | 199            | RUC No.       |
|   |  |            |                | 0501970859001 |