

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |  |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                                   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 0992287837001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FARMASERVICIO S.A. FARMACEUTICA Y SERVICIO |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE   |

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

|   |   |  |                                    |   |   |  |   |  |              |        |        |        |
|---|---|--|------------------------------------|---|---|--|---|--|--------------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |   |  |                                    | ESTADO DE RESULTADOS  |   |  |   |  |              |        |        |        |
| ACTIVO  |   |  |                                    | INGRESOS  |   |  |   |  |              |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |                                    | TOTAL INGRESOS  |   |  |   |  |              |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                    |   |  |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |   |  |   |  |              |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                              | RELACIONADOS  | LOCALES  | 311                                | + 20532.15  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001   | + 5458764.50 | 6002   | + 0.00 |        |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 312                                | + 253.13  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | + 26787362.40  | 6004         | + 0.00 |        |        |
|   |   | NO RELACIONADOS  | LOCALES                            | 313   |   | + 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005         | + 0.00 | 6006   | + 0.00 |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 314   |   | + 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | + 0.00       | 6008   | + 0.00 |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |                                    |   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009   | + 0.00       | 6010   | + 0.00 |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317   |   | + 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011   | + 0.00       | 6012   | + 0.00 |        |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 318   |   | + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013   | + 0.00       | 6014   | + 0.00 |        |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO                        | 319   |   | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | + 0.00       | 6016   | + 0.00 |        |
|   |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320   |   | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | + 0.00       | 6018   | + 0.00 |        |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 321   |   | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019         | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 322   |   | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021   | + 0.00       | 6022   | + 0.00 |        |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 323   |   | + 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023         | + 0.00 | 6024   | + 0.00 |
|   |   |  | DEL EXTERIOR                       | 324   |   | + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025   | + 0.00       | 6026   | + 0.00 |        |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | + 0.00   | 6028         | + 0.00 |        |        |
|   |   | A COSTO AMORTIZADO   |                                    |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | + 0.00   | 6030         | + 0.00 |        |        |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | + 0.00   | 6032         | + 0.00 |        |        |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  |                                    |   |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | + 0.00   | 6034         | + 0.00 |        |        |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |                                    |   |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | + 0.00   | 6036         | + 0.00 |        |        |
|   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |                                    |   |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  | + 0.00   | 6038         | + 0.00 |        |        |
|   | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331                                | + 0.00  |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039  | + 0.00   | 6040         | + 0.00 |        |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                      |   | 332  | + 0.00                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | + 0.00  | 6042   | + 0.00       |        |        |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      |   | 333  | + 80897.63                         |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | + 0.00  | 6044   | + 0.00       |        |        |        |
| OTROS   |   | 334  | + 0.00                             |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | + 0.00  | 6046   | + 0.00       |        |        |        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 335   | + 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS              |   | 6047  | + 0.00   | 6048  | + 0.00   |              |        |        |        |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 336  | + 0.00                             |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | + 0.00  | 6050   | + 0.00       |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   | 337  | + 0.00                             |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | + 0.00  | 6052   | + 0.00       |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 338  | + 1247607.49                       |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | + 0.00  | 6054   | + 0.00       |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   | 339  | + 0.00                             |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | + 0.00  | 6056   | + 0.00       |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  | 340  | + 0.00                             |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | + 0.00  | 6058   | + 0.00       |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   | 341  | + 0.00                             |   | OTRAS   | 6059   | + 0.00  | 6060   | + 0.00       |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 342  | + 0.00                             | POR GARANT?AS   | 6061  | + 0.00   | 6062  | + 0.00   |              |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 343  | - 0.00                             | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | + 0.00   | 6064  | + 0.00   |              |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | COSTO   | 344  | + 0.00                             | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | + 0.00   | 6066  | + 0.00   |              |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 345  | - 0.00                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | + 0.00   | 6068  | + 0.00   |              |        |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 346                                | + 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | + 0.00  | 6070   | + 0.00       |        |        |        |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 347                                | - 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071   | + 0.00  | 6072   | + 0.00       |        |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348                                | + 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073   | + 0.00  | 6074   | + 0.00       |        |        |        |
|   |   | A COSTO  | 349                                | + 0.00  | OTRAS   | 6075   | + 0.00  | 6076   | + 0.00       |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |   |  |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077  | + 0.00   | 6078  | + 0.00   |              |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |   |  |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081  | + 0.00   | 6082  | + 0.00   |              |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 352  | + 0.00                             | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6083  | + 0.00   | 6084  | + 0.00   |              |        |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 353  | + 0.00                             | DE OTRAS LOCALES  | 6085  | + 0.00   | 6086  | + 0.00   |              |        |        |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 354  | + 0.00                             | DEL EXTERIOR  | 6087  | + 0.00   | 6088  | + 0.00   |              |        |        |        |
|   | OTROS   | 355  | + 6152.18                          | POR LUCRO CESANTE   | 6089  | + 0.00   | 6090  | + 0.00   |              |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356   | + 0.00   | OTROS                              | 6091  | + 0.00  | 6092   | + 0.00  |  |              |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359   | = 1355442.58   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6093  | + 452538.54   | 6094   | + 0.00  |  |              |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |                                    | INGRESOS NO   | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095         | + 0.00 | 6096   | + 0.00 |

|  |  |   |         |            |   |   |  |  |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
|--|--|---|---------|------------|---|---|--|--|--|--------------|--|---|----------------|------|------|-------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +          | 448789.60   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6097   | +   | 0.00           | 6098 | +    | 0.00        |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361     | +          | 0.00  |   |  |  |  | LOCAL        | 6099   | +   | 0.00           | 6100 | +    | 0.00        |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +          | 2500703.21  |   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103   | +   | 0.00           | 6104 | +    | 0.00        |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +          | 0.00  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6105   | +   | 0.00           | 6106 | +    | 0.00        |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +          | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107         | +  | 0.00  | 6108           | +    | 0.00 |             |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +          | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109         | +  | 0.00  | 6110           | +    | 0.00 |             |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +          | 3000.00   |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111         | +  | 0.00  | 6112           | +    | 0.00 |             |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367     | +          | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113         | +  | 0.00  | 6114           | +    | 0.00 |             |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +          | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115         | +  | 0.00  | 6116           | +    | 0.00 |             |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +          | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117         | +  | 0.00  | 6118           | +    | 0.00 |             |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |   | 370     | +          | 370709.91   |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119         | +  | 0.00  | 6120           | +    | 0.00 |             |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +          | 80365.18  |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +  | 0.00  | 6122           | +    | 0.00 |             |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372     | +          | 155121.79   |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123         | +  | 0.00  | 6124           | +    | 0.00 |             |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 373     | +          | 172896.40   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125         | +  | 0.00  | 6126           | +    | 0.00 |             |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  |         | 374        | +   |   |  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +  | 0.00  | 6128           | +    | 0.00 |             |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |         | 375        | +   |   |  | 0.00   |  | OTROS        | 6129   | +   | 0.00           | 6130 | +    | 0.00        |      |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |         | 376        | +   |   |  | 0.00   |  |              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +              | 0.00 | 6132 | +           | 0.00 |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |         | 377        | +   |   |  | 0.00   |  |              |  | OTROS   | 6133           | +    | 0.00 | 6134        | +    | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |         | 378        | +   |   |  | 0.00   |  |              |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135           | +    | 0.00 | 6136        | +    | 0.00 |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |         | 379        | +   |   |  | 0.00   |  |              |  |   | TOTAL INGRESOS | 6999 | =    | 32698665.40 |      |      |
| OTROS  |  | 380   | +       | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =  | 0.00   |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +       | 304952.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =  | 0.00   |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 382   | -       | 1301333.12 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142  | =  | 0.00   |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 383   | -       | 0.00       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143  | =  | 0.00   |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384   | -       | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145  | =  | 0.00   |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385     | +          | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6146   | =  | 0.00   |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   | 386     | +          | 30775.68  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6147   | =  | 0.00   |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   | 387     | +          | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                    | 6148   | =  | 0.00   |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388     | +          | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =  | 0.00   |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  | OTROS  |   | 389     | +          | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | =  | 0.00   |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   | 390     | -          | 0.00  |   |  |  |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   | 391     | -          | 0.00  |   |  |  |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  |  |   |         |            |   |   |  |  |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392     | +          | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |  |  |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393     | +          | 0.00  |   |  |  |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394     | +          | 0.00  |   |  |  |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +          | 0.00  |   |  |  |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 396   | -       | 0.00       |   |   |  |  |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 397   | -       | 0.00       |   |   |  |  |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398     | +          | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001   | +  | 1075730.09   |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -          | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7004   | +  | 29753820.50  |  |   | 7006           | +    |      |             |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -          | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         | 7007   | +  | 0.00         | 7008   | +   | 0.00           | 7009 | +    |             |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401     | +          | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  | 7010   | -  | 1247607.49   |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402     | +          | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +  | 0.00         |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -          | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 0.00         |  |   |                | 7018 | +    |             |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404     | -          | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +  | 0.00         |  |   |                | 7021 | +    |             |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405     | +          | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -  | 0.00         |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  | A COSTO  | 406   | +       | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +  | 0.00   |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   | 407   | -       | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -  | 0.00   |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 408   | -       | 0.00       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +  | 0.00   |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 409   | +       | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 0.00   |  |              |  |   |                |      |      |             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 406     | +          | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00   | 7038         | +/-  | 0.00  | 7039           | +/-  |      |             |      |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 407     | +          | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +  | 0.00   | 7041         | +  | 584778.96   | 7042           | +    |      |             |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |   | 408     | -          | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043   | +  | 0.00   | 7044         | +  | 103955.93   | 7045           | +    |      |             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  | 409   | -       | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 0.00   | 7047   | +            | 88352.18   | 7048  | +              |      |      |             |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410     | +          | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 0.00   | 7050         | +  | 171921.90   | 7051           | +    |      |             |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-        | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +  | 0.00   | 7053         | +  | 0.00  | 7054           | +    |      |             |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412     | +          | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00   | 7056         | +  | 0.00  | 7057           | +    |      |             |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-        | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058   | +  | 0.00   | 7059         | +  | 0.00  | 7060           | +    |      |             |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414     | +          | 0.00  | OTROS   | 7061   | +  | 0.00   | 7062         | +  | 0.00  | 7063           | +    |      |             |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064   | +  | 0.00         | 7065   | +   | 0.00           | 7066 | +    |             |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +       | 0.00       | NO ACELERADA  | 7067  | +  | 0.00   | 7068   | +            | 179895.37  | 7069  | +              |      |      |             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -       | 0.00       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070  | +  | 0.00   | 7071   | +            | 0.00   | 7072  | +              |      |      |             |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | LOCALES | 418        | +   | 5671569.20  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +  | 0.00         | 7074   | +   | 0.00           | 7075 | +    |             |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +          | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +  | 0.00         | 7077   | +   | 0.00           | 7078 | +    |             |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +          | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +  | 0.00   | 7080         | +  | 0.00  | 7081           | +    |      |             |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +          | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082   | +  | 0.00   | 7083         | +  | 0.00  | 7084           | +    |      |             |      |      |

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



|  |              |  |  |  |            |   |  |  |   |             |      |        |             |      |           |      |  |
|--|--------------|--|--|--|------------|---|--|--|---|-------------|------|--------|-------------|------|-----------|------|--|
| FINANCIERAS - CORRIENTES   | DEL EXTERIOR |  | 524  | +  | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241   | +  | 0.00  | 7242        | +    | 6239   | 7243        | +    | 0.00      |      |  |
|  | LOCALES      |  | 525  | +  | 0.00       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  |  |   | 7245        | +    | 0.00   | 7246        | +    | 0.00      |      |  |
|  | DEL EXTERIOR |  | 526  | +  | 0.00       | OTROS   | 7247   | +  | 0.00  | 7248        | +    | 1006   | 7249        | +    | 0.00      |      |  |
| NO RELACIONADAS  |              |  |  |  |            |   |  |  |   |             |      | 908.34 |             |      |           |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |              |  | 527  | +  | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL  |   |             | 7251 | +      | 0.00        | 7252 | +         |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |              |  | 528  | +  | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |   |             | 7254 | +      | 0.00        | 7255 | +         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |              | A COSTO AMORTIZADO   | 529  | +  | 0.00       | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   |             | 7257 | +      | 0.00        | 7258 | +         |      |  |
|  |              | A VALOR RAZONABLE  | 530  | +  | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |   |             | 7260 | +      | 0.00        | 7261 | +         |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |              |  | 531  | +  | 446427.07  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL  |   |             | 7263 | +      | 0.00        | 7264 | +         |      |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |              |  | 532  | +  | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |   |             | 7266 | +      | 0.00        | 7267 | +         |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |              |  | 533  | +  | 304.00     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  |   |             | 7269 | +      | 0.00        | 7270 | +         |      |  |
|  |              |  | 534  | +  | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |   |             | 7272 | +      | 0.00        | 7273 | +         |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |              | PARICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 535  | +  | 51493.50   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | RELACIONADAS   | LOCAL  |   |             | 7275 | +      | 0.00        | 7276 | +         |      |  |
|  |              | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 536  | +  | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |   |             | 7278 | +      | 0.00        | 7279 | +         |      |  |
|  |              | JUBILACIÓN PATRONAL  | 537  | +  | 123684.64  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                         | RELACIONADAS   | LOCAL  |   |             | 7281 | +      | 87061.10    | 7282 | +         |      |  |
|  |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 538  | +  | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |   |             | 7284 | +      | 0.00        | 7285 | +         |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   |              | POR GARANTÍAS  | 539  | +  | 0.00       | OTROS   | RELACIONADAS   | LOCAL  |   |             | 7287 | +      | 0.00        | 7288 | +         |      |  |
|  |              | POR DESMANTELAMIENTO   | 540  | +  | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |   |             | 7290 | +      | 0.00        | 7291 | +         |      |  |
|  |              | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 541  | +  | 0.00       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         | RELACIONADAS   | LOCAL  |   |             | 7293 | +      | 0.00        | 7294 | +         |      |  |
|  |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 542  | +  | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |   |             | 7296 | +      | 0.00        | 7297 | +         |      |  |
|  |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 543  | +  | 0.00       | OTROS   | RELACIONADAS   | LOCAL  |   |             | 7300 | +      | 0.00        | 7301 | +         |      |  |
|  |              | POR LITIGIOS   | 544  | +  | 0.00       |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |   |             | 7303 | +      | 0.00        | 7304 | +         |      |  |
|  |              |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 545        | +   | 0.00   | OTROS  |   |             |      | 7305   | +           | 0.00 | 7306      | +    |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |              | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546  | +  | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |   | 7308        | +    | 0.00   | 7309        | +    |           |      |  |
|  |              | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  | 547  | +  | 0.00       |   |  |  |   | 7311        | +    | 0.00   | 7312        | +    |           |      |  |
|  |              | OTROS  | 548  | +  | 0.00       |   |  |  |   | 7314        | +    | 0.00   | 7315        | +    |           |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549  | +  | 0.00       | TOTAL COSTOS  |  | 7991   | =   | 29581943.10 |      |        |             |      |           |      |  |
|  |              | OTROS  | 550  | +  | 0.00       | TOTAL GASTOS  |  |  |   |             | 7992 | +      | 2878861.85  |      |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |              |  | 551  | =  | 7515087.46 | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  |   |             | 7999 | +      | 32460804.90 |      |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |              |  |  |  |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  |   |             | 7901 | =      | 0.00        |      |           |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES  | 553        | +   | 1482299.98   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |             |      | 7902   | +           | 0.00 |           |      |  |
|  |              |  |  | DEL EXTERIOR   | 554        | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |             |      | 7903   | -           | 0.00 |           |      |  |
|  |              |  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES  | 555        | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |             |      | 7904   | =           | 0.00 |           |      |  |
|  |              |  |  | 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, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES    | 557   | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |             |      |        | 7906        | =    | 0.00      |      |  |
|  |              |  |  | DEL EXTERIOR   | 558        | +   | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |             |      |        |             |      |           |      |  |
|  |              |  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES    | 559   | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |      |        | 801         | =    | 237860.53 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES   |              | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563  | +          | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |   |             | 802  | =      | 0.00        |      |           |      |  |
|  |              |  | DEL EXTERIOR                                       | 564  | +          | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |   |             |      |        |             |      |           |      |  |
|  |              | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565  | +          | 180932.61   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   |             | 096  | -      | 0.00        |      |           |      |  |
|  |              | DEL EXTERIOR   | 566  | +  | 0.00       | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                   |  |  |   |             | 097  | +      | 0.00        |      |           |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |              |  | 567  | +  | 0.00       | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |   |             | 098  | =      | 237860.53   |      |           |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |              |  | 568  | +  | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |   |             |      |        |             |      |           |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |              | A COSTO AMORTIZADO   | 569  | +  | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |   |             | 803  | -      | 35679.08    |      |           |      |  |
|  |              | A VALOR RAZONABLE  | 570  | +  | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |  |  |   |             | 804  | -      | 0.00        |      |           |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |              |  | 571  | +  | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |   |             | 805  | -      | 0.00        |      |           |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |              |  | 572  | +  | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  |   |             | 806  | +      | 0.00        |      |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |              | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573  | +  | 23024.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  |   |             | 807  | +      | 0.00        |      |           |      |  |
|  |              | DESAHUCIO  | 574  | +  | 4037.42    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |  |  |   |             | 808  | +      | 0.00        |      |           |      |  |
|  |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575  | +  | 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        |      |           |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |              | POR GARANTÍAS  | 576  | +  | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |  |  |   |             | 810  | -      | 0.00        |      |           |      |  |
|  |              | POR DESMANTELAMIENTO   | 577  | +  | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  |   |             | 811  | +      | 0.00        |      |           |      |  |
|  |              | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578  | +  | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO   |  |  |   |             | 812  | -      | 0.00        |      |           |      |  |
|  |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579  | +  | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO  |  |  |   |             | 813  | +      | 0.00        |      |           |      |  |
|  |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580  | +  | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |   |             |      |        |             |      |           |      |  |
|  |              | POR LITIGIOS   | 581  | +  | 0.00       |   |  |  |   |             |      |        |             |      |           |      |  |
|  |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582  | +  | 0.00       |   |  |  |   |             |      |        |             |      |           |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |              | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584  | +  | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |  |   |             | 814  | +      | 0.00        | 815  | -         | 0.00 |  |
|  |              | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  | 585  | +  | 0.00       | POR PÉRDIDAS 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  | =  | 1690294.01 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |   |             | 824  | +      | 0.00        | 825  | -         | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |              |  | 599  | =  | 9205381.47 | INGRESOS  |  |  |   |             | 826  | -      | 0.00        | 827  | +         | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |              |  | 591  | =  | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |  |   |             | 828  | +      | 0.00        | 829  | -         | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |              |  | 592  | =  | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |   |             | 831  | -      | 0.00        |      |           |      |  |
| PATRIMONIO   |              |  |  |  |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  |   |             | 832  | +/-    | 0.00        | 833  | +/-       | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |              |  | 601  | +  | 12800.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |   |             | 835  | =      | 202181.45   |      |           |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |              |  | 602  | -  | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |  |   |             | 839  | =      | 0.00        |      |           |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              |  | 603  | +  | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |  |   |             | 840  |        | 0.00        |      |           |      |  |
| RESERVAS   |              | RESERVA LEGAL  | 604  | +  | 3413.96    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?   |  |  |   |             | 841  |        | 0.00        |      |           |      |  |
|  |              | RESERVA FACULTATIVA  | 605  | +  | 0.00       | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  |   |             | 842  |        | 0.00        |      |           |      |  |
|  |              | OTRAS  | 606  | +  | 0.00       | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA? |  |  |   |             | 843  |        | 0.00        |      |           |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |              | RESERVA DE CAPITAL   | 607  | +  | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa   |  |  |   |             | 844  |        | 0.00        |      |           |      |  |
|  |              | RESERVA POR DONACIONES   | 608  | +  | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |  |  |   |             | 845  |        | 202181.45   |      |           |      |  |
|  |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609  | +  | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |   |             | 849  | =      | 44479.92    |      |           |      |  |
|  |              | 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  | -      | 252311.08   |      |           |      |  |
|  |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611  | +  | 640141.04  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |  |  |   |             | 852  | =      | 0.00        |      |           |      |  |
|  |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612  | -  | 0.00       | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  |   |             | 853  | =      | 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.

