

|                |                                  |   |     |
|----------------|----------------------------------|---|-----|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |
| 102            | AÑO                              | 2016  |     |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |
| 201            | RUC                              | 0992563443001   | 202 |
|                | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL      | BIOARTEMIA CIA. LTDA.   |     |
| 203            | EXPEDIENTE                       | 130669  |     |

|  |  |     |        |  |  |     |        |   |  |     |        |
|--|--|-----|--------|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |  |  |     |        |   |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |     |        |  |  |     |        |   |  |     |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |  |  |     |        |   |  | 030 | + NO   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |   |                  |             |             |             |      |
|---|--|---|------------------------------------|---|--|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS  |  |   |                  |             |             |             |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS  |  |   |                  |             |             |             |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |   |                  |             |             |             |      |
|   |  | 311   | + 13629.18                         |   |  | 6001  | + 0.00           | 6002        | + 0.00      |             |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001 + 0.00      | 6002 + 0.00 |             |             |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00                         |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003 + 785311.92 | 6004 + 0.00 |             |             |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314                                |   | - 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 + 0.00      | 6006 + 0.00 |             |             |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 + 79119.61                     |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 + 0.00      | 6008 + 0.00 |             |             |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316 + 0.00                         |   |  | DE BIENES   | 6009 + 0.00      | 6010 + 0.00 |             |             |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317                                |   | - 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00      | 6012 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |   | 318 + 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   |                  |             |             |             |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       |   | 319 + 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013 + 0.00      | 6014 + 0.00 |             |             |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        |   | 320 + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00      | 6016 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |   | 321 + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00      | 6018 + 0.00 |             | 0.00        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |  | LOCALES   | 322 + 0.00                         | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |   |                  |             |             |             |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00                         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 + 0.00  | 6020 + 0.00   |                  | 0.00        |             |             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 324   | - 0.00                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00   |                  | 0.00        |             |             |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | LOCALES   | 325 + 0.00                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 + 0.00  | 6024 + 0.00   |                  | 0.00        |             |             |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326 + 0.00                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00   |                  | 0.00        |             |             |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329                                | - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00   | 6028 + 0.00      |             | 0.00        |             |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330   | + 0.00                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00   |                  | 0.00        |             |             |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 331   | + 0.00                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00   |                  | 0.00        |             |             |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 332   | + 0.00                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00   |                  | 0.00        |             |             |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   | 333   | + 0.00                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00   |                  | 0.00        |             |             |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | + 0.00                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 + 0.00  | 6038 + 0.00   |                  | 0.00        |             |             |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | + 0.00                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 + 0.00  | 6040 + 0.00   |                  | 0.00        |             |             |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | + 0.00                             |   |  |   |                  |             |             |             |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | + 7241.15                          |   |  |   |                  |             |             |             |      |
|   | OTROS  | 338   | + 0.00                             |   |  |   |                  |             |             |             |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | + 0.00                             | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041 + 0.00      | 6042 + 0.00 |             |             |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | + 12682.19                         |   |  | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00      | 6044 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | + 0.00                             |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045 + 0.00      | 6046 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | + 10711.81                         |   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047 + 0.00      | 6048 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343   | + 0.00                             |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00      | 6050 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | + 0.00                             |   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00      | 6052 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | + 0.00                             |   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053 + 0.00      | 6054 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | + 0.00                             |   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055 + 0.00      | 6056 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | - 0.00                             |   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00      | 6058 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | COSTO  | 348   | + 0.00                             |   |  | OTRAS   | 6059 + 0.00      | 6060 + 0.00 |             | 0.00        |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | - 0.00                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS   | 6061 + 0.00      | 6062 + 0.00 |             |             |      |
|   | A COSTO  | 350   | + 0.00                             |   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00      | 6064 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351   | - 0.00                             |   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00      | 6066 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | + 0.00                             |   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00      | 6068 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | 353   | + 0.00                             |   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00      | 6070 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | - 0.00                             |   |  | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00      | 6072 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | + 0.00                             |   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073 + 0.00      | 6074 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | + 0.00                             |   |  | OTRAS   | 6075 + 0.00      | 6076 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | + 0.00                             |   |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 + 0.00      | 6078 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | + 0.00                             |   |  | OTROS   | 6079 + 0.00      | 6080 + 0.00 |             | 0.00        |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | OTROS  | 359   | + 0.00                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00   |                  | 0.00        |             |             |      |
|   |  |   | 360                                | + 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00      |             | 0.00        |             |      |
|   |  |   | 361                                | + 123383.94   | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00      |             | 0.00        |             |      |
|   |  |   | 362                                | + 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00      |             | 0.00        |             |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 + 0.00                         | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS     | LOCAL       | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 + 81116.19                     |   |  |   | DEL EXTERIOR     | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 |             |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 + 0.00                         |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL            | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 |             | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 + 0.00                         |   |  | DEL EXTERIOR  | 6101 + 0.00      | 6102 + 0.00 |             | 0.00        |      |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 + 0.00                         |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL            | 6103 + 0.00 | 6104 + 0.00 |             | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 + 0.00                         |   |  | DEL EXTERIOR  | 6105 + 0.00      | 6106 + 0.00 |             | 0.00        |      |

|  |   |     |          |   |  |                 |   |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
|--|---|-----|----------|---|--|-----------------|---|--------------|-----------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| 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 | +        | 308291.33   |  |                 | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +                                 | 0.00            | 6110   | +               | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +        | 0.00  |  |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 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  |  |                 |   |              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115            | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO     | 372 | +        | 0.00  |  |                 |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117            | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                       | 373 | +        | 14125.75  |  |                 |   |              |                                   |                 | LOCAL  | 6119            | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 374 | +        | 3703.00   |  |                 |   |              |                                   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        | 375 | +        | 38964.87  |  |                 |   |              |                                   |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
|  | TERRENOS  | 376 | +        | 0.00  |  |                 |   |              |                                   |                 |  |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377 | +        | 0.00  | LOCAL  | 6127            |   |              |                                   |                 |  |                 | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378 | +        | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6129            |   |              |                                   |                 |  |                 | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 379 | +        | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131            | +                                       | 0.00         |                                   |                 |  |                 | 6132         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +   | 0.00     | OTROS   | 6133   | +               | 0.00                                    | 6134         |                                   |                 |  |                 | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381   | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135   | +               | 0.00                                    | 6136         | +                                 | 0.00            |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  | 382   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =               | 785311.92                               |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =               | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 384   | -   | 82265.59 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =               | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 385   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142   | =               | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143   | =               | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144   | =               | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388   | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145   | =               | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389   | +   | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146   | =               | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148   | =               | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  | 391   | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =               | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392   | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | =               | 0.00                                    |              |                                   |                 |  |                 |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393   | -   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =               | 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.

|   |   |   |              |      |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|---|---|---|--------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------|-------|---|---|---------------------------|-------|-------|---|
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS  | A COSTO   | 394          | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                       | COSTO                     | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |                           |       |       |   |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +    | 0.00 |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396          | +    | 0.00 |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +    | 0.00 |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -            | 0.00 |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 399   | -   | 0.00         |      |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       | COSTO                     | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |                           |       |       |   |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -    | 0.00 |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -    | 0.00 |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +    | 0.00 |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   |   | A COSTO   | 404          | +    | 0.00 |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -            | 0.00 |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -            | 0.00 |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +            | 0.00 |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408   | +            | 0.00 |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +            | 0.00 |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410   | -            | 0.00 |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411   | -            | 0.00 |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412          | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO                     | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |                           |       |       |   |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/-  | 0.00 |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414          | +    | 0.00 |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/-  | 0.00 |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416          | +    | 0.00 |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-          | 0.00 |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +            | 0.00 |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -            | 0.00 |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420  | +    | 0.00                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES | COSTO | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |                           |       |       |   |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 421  | +    | 0.00                                  |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00 |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 423  | +    | 0.00                                  |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 424  | +    | 0.00                                  |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -            | 0.00 |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +    | 0.00                                  |                           |       |   |   | GASTOS POR AMORTIZACIONES | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |
|   |   |   | DEL EXTERIOR | 427  | +    | 0.00                                  |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    | 0.00 |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 429  | +    | 0.00                                  |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 430          | +    | 0.00 |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00         |      |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   | LOCALES   | 432   | +            | 0.00 |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +            | 0.00 |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434   | -   | 0.00         |      |      |                                       |                           |       |   |   |                           |       |       |   |

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

|  |   |  |             |         |   |  |   |                             |      |           |          |          |           |         |      |      |                 |      |
|--|---|--|-------------|---------|---|--|---|-----------------------------|------|-----------|----------|----------|-----------|---------|------|------|-----------------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435         | +       | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | OTRAS AMORTIZACIONES  |                             | 7109 | +         | 0.00     | 7110     | +         | 0.00    | 7111 | +    | 0.00            |      |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436         | -       | 0.00  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                             |      |           |          |          | 7113      | +       | 0.00 | 7114 | +               | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437         | +       | 0.00  | GASTOS DE PROVISIONES  | DE INVENTARIOS  |                             | 7115 | +         | 0.00     | 7116     | +         | 0.00    | 7117 | +    | 0.00            |      |
|  | RELACIONADOS  |  | 438         | +       | 0.00  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                             |      |           |          |          | 7119      | +       | 0.00 | 7120 | +               | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |  | 439         | +       | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |      |           |          | 7122     | +         | 0.00    | 7123 | +    | 0.00            |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440         | +       | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             | 7124 | +         | 0.00     | 7125     | +         | 0.00    | 7126 | +    | 0.00            |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |             | 442     | +   |  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |      | 7127      | +        | 0.00     | 7128      | +       | 0.00 | 7129 | +               | 0.00 |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |             | 443     | +   |  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |      |           |          |          |           | 7131    | +    | 0.00 | 7132            | +    |
| OTROS  |   | 444  | +           | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |   |                             |      |           | 7134     | +        | 0.00      | 7135    | +    | 0.00 |                 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  |             | +       | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |                             |      |           |          | 7137     | +         | 0.00    | 7138 | +    | 0.00            |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  |             | =       | 363935.55   | OTRAS  |   | 7139                        | +    | 0.00      | 7140     | +        | 0.00      | 7141    | +    | 0.00 |                 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  |             | =       | 487319.49   | POR GARANTÍAS  |   | 7142                        | +    | 0.00      | 7143     | +        | 0.00      | 7144    | +    | 0.00 |                 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460         | =       | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 7145                        | +    | 0.00      | 7146     | +        | 0.00      | 7147    | +    | 0.00 |                 |      |
|  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461         | =       | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |                             |      |           |          | 7149     | +         | 0.00    | 7150 | +    | 0.00            |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462         | =       | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |                             |      |           |          | 7152     | +         | 0.00    | 7153 | +    | 0.00            |      |
|  | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463         | =       | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |                             |      |           |          | 7155     | +         | 0.00    | 7156 | +    | 0.00            |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464         | =       | 0.00  | POR LITIGIOS   |   |                             |      |           |          | 7158     | +         | 0.00    | 7159 | +    | 0.00            |      |
|  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465         | =       | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 7160                        | +    | 0.00      | 7161     | +        | 0.00      | 7162    | +    | 0.00 |                 |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466         | =       | 0.00  | OTROS  |   | 7163                        | +    | 0.00      | 7164     | +        | 0.00      | 7165    | +    | 0.00 |                 |      |
|  | (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467         | =       | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | 7166                        | +    | 0.00      | 7167     | +        | 0.00      | 7168    | +    | 0.00 |                 |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468         | =       | 0.00  | RELACIONADAS   |   |                             |      |           |          |          |           |         |      |      | NO RELACIONADAS |      |
|  | (I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469         | =       | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |                             |      |           |          |          | 7173      | +       | 0.00 | 7174 | +               | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470         | =       | 0.00  | TRANSPORTE   |   |                             |      |           |          | 7176     | +         | 0.00    | 7177 | +    | 0.00            |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471         | =       | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |                             |      |           |          | 7179     | +         | 6026.50 | 7180 | +    | 0.00            |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  | 472         | =       | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |   |                             |      |           |          | 7182     | +         | 0.00    | 7183 | +    | 0.00            |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   | 473  | =           | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN   |  |   |                             |      |           | 7185     | +        | 14294.51  | 7186    | +    | 0.00 |                 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 474  | =           | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   |                             |      |           | 7188     | +        | 16500.00  | 7189    | +    | 0.00 |                 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475  | =           | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |  | 7190  | +                           | 0.00 | 7191      | +        | 0.00     | 7192      | +       | 0.00 |      |                 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476  | =           | 0.00    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |  |   |                             |      |           | 7194     | +        | 0.00      | 7195    | +    | 0.00 |                 |      |
| PASIVO   |   |  |             |         |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 7196                        | +    | 0.00      | 7197     | +        | 4859.00   | 7198    | +    | 0.00 |                 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |             |         |   | MÉRMAS   |   | 7199                        | +    | 0.00      | 7200     | +        | 0.00      | 7201    | +    | 0.00 |                 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES     | 511     | +   | 0.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |                             | 7202 | +         | 0.00     | 7203     | +         | 0.00    | 7204 | +    | 0.00            |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 512         | +       | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |   | 7205                        | +    | 0.00      | 7206     | +        | 0.00      | 7207    | +    | 0.00 |                 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513         | +       | 9907.63   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | 7208                        | +    | 0.00      | 7209     | +        | 0.00      | 7210    | +    | 0.00 |                 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 514         | +       | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   | 7211                        | +    | 0.00      | 7212     | +        | 0.00      | 7213    | +    | 0.00 |                 |      |
|  | LOCALES   | 515  | +           | 0.00    | RELACIONADAS  |  | 7214  |                             |      |           |          |          |           |         |      |      | +               | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 516  | +           | 0.00    | NO RELACIONADAS   |  | 7217  | +                           | 0.00 | 7218      | +        | 0.00     | 7219      | +       | 0.00 |      |                 |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                    | EN EFECTIVO | 517     | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        |                             | 7221 | +         | 0.00     | 7221     | +         | 0.00    | 7222 | +    | 0.00            |      |
|  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518         | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |   | 7223                        |      |           |          |          |           |         |      |      |                 | +    |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 519         | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   | 7226                        | +    | 0.00      | 7227     | +        | 0.00      | 7228    | +    | 0.00 |                 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 520         | +       | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   | 7229                        | +    | 0.00      | 7230     | +        | 116414.74 | 7231    | +    | 0.00 |                 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 521  | +           | 2912.60 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7232  | +                           | 0.00 | 7233      | +        | 0.00     | 7234      | +       | 0.00 |      |                 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 522  | +           | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7235  | +                           | 0.00 | 7236      | +        | 0.00     | 7237      | +       | 0.00 |      |                 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523         | +       | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS  |   | 7238                        | +    | 0.00      | 7239     | +        | 26685.72  | 7240    | +    | 0.00 |                 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 524  | +           | 0.00    | OTROS   |  | 7241  | +                           | 0.00 | 7242      | +        | 34226.34 | 7243      | +       | 0.00 |      |                 |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525  | +           | 1085.02 | ARRANDEAMIENTO MERCANTIL  |  | 7245  | +                           | 0.00 | 7245      | +        | 0.00     | 7246      | +       | 0.00 |      |                 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 526  | +           | 0.00    | RELACIONADAS  |  |   |                             |      |           |          |          |           |         |      | 7247 | +               | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO  |   | 527  |             | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   | 7251                        | +    | 0.00      | 7252     | +        | 0.00      | 7253    | +    | 0.00 |                 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528  |             | +       | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |   | 7254                        | +    | 0.00      | 7254     | +        | 0.00      | 7255    | +    | 0.00 |                 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   | 529  |             | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |   |                             |      |           |          |          |           |         |      |      | 7256            | +    |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 530  |             | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   | 7259                        | +    | 0.00      | 7260     | +        | 0.00      | 7261    | +    | 0.00 |                 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531  |             | +       | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   | 7262                        | +    | 0.00      | 7262     | +        | 0.00      | 7263    | +    | 0.00 |                 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | 532  |             | +       | 7097.12   | RELACIONADAS   |   |                             |      |           |          |          |           |         |      |      | 7264            | +    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533         | +       | 5692.88   | NO RELACIONADAS  |   | 7266                        | +    | 0.00      | 7266     | +        | 0.00      | 7267    | +    | 0.00 |                 |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534         | +       | 4115.99   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |   | 7269                        | +    | 0.00      | 7269     | +        | 0.00      | 7270    | +    | 0.00 |                 |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535         | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |   |                             |      |           |          |          |           |         |      |      | 7271            | +    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 536  |             | +       | 8311.51   | NO RELACIONADAS  |   | 7272                        | +    | 0.00      | 7272     | +        | 0.00      | 7273    | +    | 0.00 |                 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |  | 537         | +       | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   | 7275                        | +    | 0.00      | 7275     | +        | 0.00      | 7276    | +    | 0.00 |                 |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538         | +       | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   | 7278                        | +    | 0.00      | 7278     | +        | 0.00      | 7279    | +    | 0.00 |                 |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539         | +       | 0.00  | OTROS  |   | 7281                        | +    | 1424.15   | 7281     | +        | 0.00      | 7282    | +    | 0.00 |                 |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540         | +       | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   | 7284                        | +    | 0.00      | 7284     | +        | 0.00      | 7285    | +    | 0.00 |                 |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541         | +       | 0.00  | OTROS  |   | 7287                        | +    | 0.00      | 7287     | +        | 0.00      | 7288    | +    | 0.00 |                 |      |
|  | POR LITIGIOS  |  | 542         | +       | 0.00  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   | 7290                        | +    | 0.00      | 7290     | +        | 0.00      | 7291    | +    | 0.00 |                 |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 543         | +       | 0.00  | TOTAL COSTOS   |   | 7293                        | +    | 0.00      | 7293     | +        | 0.00      | 7294    | +    | 0.00 |                 |      |
| OTRAS  |   | 544  | +           | 0.00    | TOTAL GASTOS  |  | 7296  | +                           | 0.00 | 7296      | +        | 0.00     | 7297      | +       | 0.00 |      |                 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545         | +       | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   | 7302                        | +    | 0.00      | 7302     | +        | 0.00      | 7303    | +    | 0.00 |                 |      |
|  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |  | 546         | +       | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7305                        | +    | 0.00      | 7305     | +        | 0.00      | 7306    | +    | 0.00 |                 |      |
| OTROS  |   | 547  |             | +       | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   | 7308                        | +    | 0.00      | 7308     | +        | 0.00      | 7309    | +    | 0.00 |                 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548         | +       | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 7311                        | +    | 0.00      | 7311     | +        | 0.00      | 7312    | +    | 0.00 |                 |      |
|  | OTROS   |  | 549         |         | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                             | 7314 | +         | 0.00     | 7314     | +         | 0.00    | 7315 | +    | 0.00            |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550  |             | =       | 39122.75  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   | 7901                        | =    | 0.00      | 7901     | =        | 0.00      | 7902    | +    | 0.00 |                 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |             |         |   | TOTAL COSTOS   |   | 7911                        | =    | 334026.23 |          |          |           |         |      |      |                 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES     | 553     | +   | 0.00   | TOTAL GASTOS  |                             | 7992 | +         | 41333.15 |          |           |         |      |      |                 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 554         | +       | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   | 7999                        | +    | 747359.38 |          |          |           |         |      |      |                 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555         | +       | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7901                        | =    | 0.00      |          |          |           |         |      |      |                 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 556         | +       | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   | 7902                        | +    | 0.00      |          |          |           |         |      |      |                 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICI   |  |             |         |   |  |   |                             |      |           |          |          |           |         |      |      |                 |      |

|   |             |  |             |  |   |           |  |   |   |                           |         |                                 |        |          |      |
|---|-------------|--|-------------|--|---|-----------|--|---|---|---------------------------|---------|---------------------------------|--------|----------|------|
|   |             | OTRAS NO RELACIONADAS  |             | LOCALES  | 561   | +         | 58941.01   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           | 7906  | =                         | 0.00    |                                 |        |          |      |
|   |             |  |             |  |   |           |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                         | 7907  | =                         | 0.00    |                                 |        |          |      |
|   |             |  |             | DEL EXTERIOR   | 562   | +         | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |                           |         |                                 |        |          |      |
|   |             |  |             | RELACIONADAS   | 563   | +         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 801                       | =       | 37952.54                        |        |          |      |
| DEL EXTERIOR  |             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |             | LOCALES  | 564   | +         | 0.00   |   |   |                           |         |                                 |        |          |      |
| NO RELACIONADAS   |             |  |             | DEL EXTERIOR   | 565   | +         | 54142.67   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   | 802                       | =       | 0.00                            |        |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |             |  |             | DEL EXTERIOR   | 566   | +         | 0.00   | CÁLCULO 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     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             | A COSTO AMORTIZADO   |             | 569  | +   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 096   | +                         | 0.00    | 097                             | -      | 0.00     |      |
|   |             |  |             |  |   |           |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     |   | 098                       | =       | 37952.54                        |        |          |      |
|   |             | A VALOR RAZONABLE  |             | 570  | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |                           |         |                                 |        |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |             |  |             | 571  | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 803   | -                         | 5692.88 |                                 |        |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |  |             | 572  | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+605+613)                                   |   | 804   | -                         | 0.00    |                                 |        |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |             | JUBILACIÓN PATRONAL  |             | 573  | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 805   | -                         | 0.00    |                                 |        |          |      |
|   |             | DESAHUCIO  |             | 574  | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806   | +                         | 0.00    |                                 |        |          |      |
|   |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |             | 575  | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807   | +                         | 0.00    |                                 |        |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |             | POR GARANTÍAS  |             | 576  | +   | 0.00      | (-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |   | 808   | +                         | 0.00    |                                 |        |          |      |
|   |             | POR DESMANTELAMIENTO   |             | 577  | +   | 0.00      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ((805-808)*15%)                |   | 809   | +                         | 0.00    |                                 |        |          |      |
|   |             | POR CONTRATOS ONEROSOS   |             | 578  | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   | 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 INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   | 813   | +                         | 0.00    |                                 |        |          |      |
| PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             |  |             | 582  | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |                           |         |                                 |        |          |      |
|   |             | OTRAS  |             | 583  | +   | 0.00      |  |   |   |                           |         |                                 |        |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             | 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 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     |      |
|   |             |  |             |  |   |           |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   | 824                       | -       | 0.00                            | 825    | +        | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             |  |             | 589  | =   | 113083.68 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   | 826   | +                         | 0.00    | 827                             | -      | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |             |  |             | 599  | =   | 152206.43 | 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      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 830   | +                         | 0.00    | 831                             | -      | 0.00     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             |  |             | 592  | =   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |   |                           |         | 833                             | -      | 0.00     |      |
| PATRIMONIO  |             |  |             |  |   |           |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 834                       | +/      | 0.00                            | 835    | +/       | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |  |             | 601  | +   | 21000.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |                           |         | 836                             | =      | 32259.66 |      |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |             |  |             | 602  | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |   |                           |         | 839                             | =      | 0.00     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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                             | =      | 2.00     |      |
| RESERVAS  |             | RESERVA LEGAL  |             | 604  | +   | 10500.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |   |   |                           |         | 841                             | =      | 1.00     |      |
|   |             | RESERVA FACULTATIVA  |             | 605  | +   | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   |   |                           |         | 842                             | =      | 0.00     |      |
|   |             | OTRAS  |             | 606  | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |   |                           |         | 843                             | =      | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             | RESERVA DE CAPITAL   |             | 607  | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |   |                           |         | 844                             | =      | 0.00     |      |
|   |             | RESERVA POR DONACIONES   |             | 608  | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |   |   |                           |         | 845                             | =      | 32259.66 |      |
|   |             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |             | 609  | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   |                           |         | 849                             | =      | 7097.13  |      |
|   |             | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |             | 610  | +   | 0.00      | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |                           |         | 851                             | -      | 5531.79  |      |
|   |             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 611  | +   | 278450.53 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO  |   |   |                           |         | 852                             | =      | 1565.34  |      |
|   |             | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |             | 612  | -   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |   |                           |         | 853                             | =      | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |             | 613  | +/          | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO                                |           |  |   |   | 854                       | +       | 5531.79                         |        |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             | 614  | +           | 25162.53   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |           |  |   |   | 855                       | -       | 7241.15                         |        |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 615  | -           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO                                 |           |  |   |   | 856                       | -       | 0.00                            |        |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |             | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616   | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |   |                           |         | 857                             | -      | 0.00     |      |
|   |             |  |             | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617   | +         | 0.00   | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                      |   |                           |         | 858                             | -      | 0.00     |      |
|   |             |  |             | OTROS  | 618   | +         | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |                           |         | 859                             | -      | 0.00     |      |
|   |             |  |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619       | +/   | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                           |         |                                 | 860    | -        | 0.00 |
|   |             |  |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620       | +/   | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          |                           |         |                                 | 861    | -        | 0.00 |
|   |             |  |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |   | 621       | +/   | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                           |         |                                 | 862    | -        | 0.00 |
|   |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO        |             | 622  | +/  | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   |                           | 865     | =                               | 0.00   |          |      |
|   |             | OTROS  |             | 623  | +/  | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |   |                           | 866     | =                               | 144.02 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |  |             | 698  | =   | 325113.06 | (+) 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  | =   | 487319.49 | (-) 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     | =                               | 0.00   |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |  |             | 625  | =   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |   |                           | 870     | =                               | 144.02 |          |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |  |             |  |   |           |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |   | 871                       | +       | 6921.41                         |        |          |      |
|   |             |  |             |  |   |           |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO   |   | 872                       | -       | 0.00                            |        |          |      |
|   |             |  |             |  |   |           |  | (+) OTROS CONCEPTOS   |   | 873                       | +       | 0.00                            |        |          |      |
|   |             |  |             |  |   |           |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |   | 879                       | =       | 6921.41                         |        |          |      |
|   |             |  |             | PRIMERA CUOTA  |   |           |  |   |   | 874                       | +       | 0.00                            |        |          |      |
|   |             |  |             | SEGUNDA CUOTA  |   |           |  |   |   | 875                       | +       | 0.00                            |        |          |      |
|   |             |  |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |   |           |  |   |   | 876                       | +       | 6921.41                         |        |          |      |
|   |             |  |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |           |  |   |   | 880                       | =       | 0.00                            |        |          |      |
|   |             |  |             | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |           |  |   |   | 881                       | =       | 0.00                            |        |          |      |
|   |             |  |             | OTROS  |   |           |  |   |   | 882                       | =       | 0.00                            |        |          |      |
|   |             |  |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |   |           |  |   |   | 883                       | =       | 0.00                            |        |          |      |
|   |             |  |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   |           |  |   |   | 884                       | =       | 0.00                            |        |          |      |
|   |             |  |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS   |   |           |  |   |   | 885                       | =       | 0.00                            |        |          |      |
|   |             |  |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   |           |  |   |   | 886                       | =       | 0.00                            |        |          |      |
|   |             |  |             | OTROS  |   |           |  |   |   | 887                       | =       | 0.00                            |        |          |      |
|   |             |  |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)  |   |           |  |   |   | 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                       | +       | 0.00                            |        |          |      |
| INTERES POR MORA  |             |  |             |  |   |           |  |   |   | 903                       | +       | 0.00                            |        |          |      |
| MULTA   |             |  |             |  |   |           |  |   |   | 904                       | +       | 0.00                            |        |          |      |
| TOTAL PAGADO  |             |  |             |  |   |           |  |   |   | 999                       | =       | 0.00                            |        |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |  |             |  |   |           |  |   |   | 905                       | USD     | 0.00                            |        |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |  |             |  |   |           |  |   |   | 906                       | USD     | 0.00                            |        |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |  |             |  |   |           |  |   |   | 907                       | USD     | 0.00                            |        |          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |  |             |  |   |           |  |   |   | 925                       | USD     | 0.00                            |        |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |  |             |  |   |           |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |        |          |      |
| 908   | N/C No 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<br>0.00 | 911 | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00                           | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |             |     |             |     |             |     |                                       |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |             |     |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR                        |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE: YOCKTENG FUENZALIDA JAIME ALEJANDRO   |             |     |             |     |             |     | NOMBRE: ITREJO VALDEZ MAYRA ALEXANDRA |     |             |     |             |     |             |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0920425097   |             |     |             |     |             |     | 199 RUC No. 0919381269001             |     |             |     |             |     |             |