

|                                      |                                  |   |     |                                 |  |      |     |  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|------|-----|--|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |     |  |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |   |     |                                 |  |      |     |  |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 871800064499                                 |     |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |  |      |     |  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792386896001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      |     | BIOTECNOLOGIA Y MEDICINA BIOAMIGA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |   |  |                 |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |                                    |                                |   |  |              |                |            |  |      |      |      |  |
|---|---|---|--|-----------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------|---|--|--------------|----------------|------------|--|------|------|------|--|
| ACTIVO  |   |   |  |                 |  | INGRESOS  |                                    |                                |   |  |              |                |            |  |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |  |                 |  |   |                                    |                                |   |  |              | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |   |  |                 |  |   |                                    |                                |   |  |              |                |            |  |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES  | 311             | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6001         | +              | 43132.07   | 6002   | +    | 0.00 |      |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR   | 312             | +  | 265886.04   |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  | 6003         | +              | 2964145.69 | 6004   | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 313             | +  | 0.00  |                                    |                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |              | 6005           | +          | 0.00   | 6006 | +    | 0.00 |  |
|   |   |   |  | 314             | -  | 0.00  |                                    |                                |   |  |              |                |            |  |      |      |      |  |
|   |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 315             | +  | 723250.64   |                                    |                                |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |              | 6007           | +          | 0.00   | 6008 | +    | 0.00 |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR   | 316             | +  | 0.00  |                                    |                                |   |  |              |                |            |  |      |      |      |  |
|   |   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 317             | -  | 22072.48  |                                    | EXPORTACIONES NETAS            | DE BIENES   |  | 6009         | +              | 0.00       | 6010   | +    | 0.00 |      |  |
|   |   |   |  | 318             | +  | 80183.79  |                                    |                                | DE SERVICIOS  |  | 6011         | +              | 0.00       | 6012   | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 320             | +  | 0.00  |                                    |                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 6013         | +              | 0.00       | 6014   | +    | 0.00 |      |  |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321             | +  | 0.00  |                                    |                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |  | 6015         | +              | 0.00       | 6016   | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES         | 322  | +   |                                    | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017         | +              | 0.00       | 6018   | +    | 0.00 |      |  |
|   |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 323  | +   |                                    | 0.00                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |              | 6019           | +          | 0.00   | 6020 | +    | 0.00 |  |
|   | (I) 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 |  |
|   |   |   |  |                 | 325  | +   |                                    | 15752.58                       |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023           | +          | 0.00   | 6024 | +    | 0.00 |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   |   |  | LOCALES         | 326  | +   |                                    | 0.00                           |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025           | +          | 0.00   | 6026 | +    | 0.00 |  |
|   |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 327  | -   |                                    | 0.00                           |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027           | +          | 0.00   | 6028 | +    | 0.00 |  |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |   | A COSTO AMORTIZADO   |                 | 328  | +   |                                    | 0.00                           |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029           | +          | 0.00   | 6030 | +    | 0.00 |  |
|   |   |   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 | 329  | -   |                                    | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6031         | +              | 0.00       | 6032   | +    | 0.00 |      |  |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE  |                 | 330  | +   |                                    | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6033         | +              | 0.00       | 6034   | +    | 0.00 |      |  |
|   |   |   | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS    | 331  | +   |                                    | 0.00                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6035         | +              | 0.00       | 6036   | +    | 0.00 |      |  |
|   |   |   |  | NO RELACIONADOS | 332  | +   |                                    | 0.00                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037         | +              | 0.00       | 6038   | +    | 0.00 |      |  |
|   |   |   | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS    | 333  | +   |                                    | 0.00                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |  | 6039         | +              | 0.00       | 6040   | +    | 0.00 |      |  |
|   | NO RELACIONADOS   | 334   |  | +               | 0.00   |   |                                    |                                |   |  |              |                |            |  |      |      |      |  |
|   | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 335             | +  | 0.00  |                                    | OTROS INGRESOS                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |              | 6041           | +          | 0.00   | 6042 | +    | 0.00 |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |   | 336   | +  | 0.00            | DE INVENTARIOS   |   | 6043                               |                                |   | +  | 0.00         | 6044           | +          | 0.00   |      |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |   | 337   | +  | 22409.49        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |   | 6045                               |                                |   | +  | 0.00         | 6046           | +          | 0.00   |      |      |      |  |
| INVENTARIOS   | OTROS   |   | 338  | +               | 7383.49  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                                    |                                |   | 6047   | +            | 0.00           | 6048       | +  | 0.00 |      |      |  |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO   |   | 339  | +               | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                                    |                                |   | 6049   | +            | 0.00           | 6050       | +  | 0.00 |      |      |  |
|   |   |   | 340  | +               | 58425.80   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                                    |                                |   | 6051   | +            | 0.00           | 6052       | +  | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |   | 341  | +               | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                                    |                                |   | 6053   | +            | 0.00           | 6054       | +  | 0.00 |      |      |  |
|   |   |   | 342  | +               | 604165.77  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                    |                                |   | 6055   | +            | 0.00           | 6056       | +  | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |   | 343  | +               | 288.76   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                                    |                                |   | 6057   | +            | 0.00           | 6058       | +  | 0.00 |      |      |  |
|   |   |   | 344  | +               | 0.00   | OTRAS   |                                    |                                |   | 6059   | +            | 0.00           | 6060       | +  | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |   | 345  | +               | 0.00   | POR GARANTÍAS   |                                    |                                |   | 6061   | +            | 0.00           | 6062       | +  | 0.00 |      |      |  |
|   |   |   | 346  | +               | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |                                    |                                |   | 6063   | +            | 0.00           | 6064       | +  | 0.00 |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |   | 347  | -               | 27526.76   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                                    |                                | 6065  | +  | 0.00         | 6066           | +          | 0.00   |      |      |      |  |
|   |   |   | 348  | +               | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                                    |                                | 6067  | +  | 0.00         | 6068           | +          | 0.00   |      |      |      |  |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  | 349             | -  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                | 6069  | +  | 0.00         | 6070           | +          | 0.00   |      |      |      |  |
| COSTO   |   | 350   | +  | 0.00            | POR LITIGIOS   |   | 6071                               |                                | +   | 0.00   | 6072         | +              | 0.00       |  |      |      |      |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |   | 351   | -  | 0.00            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   | 6073                               |                                | +   | 0.00   | 6074         | +              | 0.00       |  |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 352  | +               | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                              |                                | OTRAS   |  | 6075         | +              | 0.00       | 6076   | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 353  | +               | 0.00   |   |                                    |                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  | 6077         | +              | 0.00       | 6078   | +    | 0.00 |      |  |
|   | ANIMALES VIVOS  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354  | -               | 0.00   |   |                                    |                                | OTROS   |  | 6079         | +              | 0.00       | 6080   | +    | 0.00 |      |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +               | 0.00   |   |                                    |                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6081         | +              | 0.00       | 6082   | +    | 0.00 |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   | 356  | +               | 0.00   |   |                                    |                                | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083         | +              | 0.00       | 6084   | +    | 0.00 |      |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | 357  | +               | 0.00   |   |                                    |                                | DEL EXTERIOR  |  | 6085         | +              | 0.00       | 6086   | +    | 0.00 |      |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   | 358  | +               | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                | 6087  | +  | 0.00         | 6088           | +          | 0.00   |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS   |   | 359  | +               | 0.00   |   | OTROS                              |                                | 6089  | +  | 0.00         | 6090           | +          | 0.00   |      |      |      |  |
|   |   |   | 360  | +               | 212603.15  |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                | 6091  | +  | 0.00         | 6092           | +          | 0.00   |      |      |      |  |
|   |   |   | 361  | +               | 1940750.27   |   | OTROS                              |                                | 6093  | +  | 0.00         | 6094           | +          | 0.00   |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |   |  |                 |  |   |                                    |                                |   |  |              |                |            |  |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 362             | +  |   | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES      | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL          |            |  |      |      |      |  |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | 363             | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR                       |                                |   |  | 6097         | +              | 0.00       | 6098   | +    | 0.00 |      |  |
|   |   |   |  | 364             | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS                    |                                |   |  | LOCAL        | 6099           | +          | 0.00   | 6100 | +    | 0.00 |  |
|   |   |   |  |                 |  |   |                                    |                                |   |  |              |                |            |  |      |      |      |  |

|  |   |   |              |      |   |  |  |  |   |   |      |            |            |           |         |   |           |          |      |      |      |
|--|---|---|--------------|------|---|--|--|--|---|---|------|------------|------------|-----------|---------|---|-----------|----------|------|------|------|
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364          | +    |   | 560000.00  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6101 | +          |            | 0.00      | 6102    | +   |           | 0.00     |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365          | +    |   | 0.00   |  |  |   | LOCAL   | 6103 | +          |            | 0.00      | 6104    | +   |           | 0.00     |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366          | +    |   | 0.00   |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6105 | +          |            | 0.00      | 6106    | +   |           | 0.00     |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367          | +    |   | 0.00   |  |  |   | LOCAL   | 6107 | +          |            | 0.00      | 6108    | +   |           | 0.00     |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368          | +    |   | 8846.52  |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6109 | +          |            | 0.00      | 6110    | +   |           | 0.00     |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369          | +    |   | 0.00   |  |  |   | LOCAL   | 6111 | +          |            | 0.00      | 6112    | +   |           | 0.00     |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370          | +    |   | 0.00   |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 6113 | +          |            | 0.00      | 6114    | +   |           | 0.00     |      |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371          | +    |   | 0.00   |  |  |   | LOCAL   | 6115 | +          |            | 0.00      | 6116    | +   |           | 0.00     |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 372          | +    |   | 0.00   |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | DEL EXTERIOR  | 6117 | +          |            | 0.00      | 6118    | +   |           | 0.00     |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 373          | +    |   | 35493.57   |  |  |   | LOCAL   | 6119 | +          |            | 0.00      | 6120    | +   |           | 0.00     |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374   | +            |      | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6121   | +   |   | 0.00 | 6122       | +          |           | 0.00    |   |           |          |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375   | +            |      | 114509.97   |  | LOCAL  | 6123   | +   |   | 0.00 | 6124       | +          |           | 0.00    |   |           |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |   | 376          | +    |   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                             | DEL EXTERIOR   | 6125  | +   |      | 0.00       | 6126       | +         |         | 0.00  |           |          |      |      |      |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377          | +    |   | 0.00   |  | 6127   | +   |   | 0.00 | 6128       | +          |           | 0.00    |   |           |          |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   | 378          | +    |   | 0.00   | OTROS  |  | 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 MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +   |      | 0.00       | 6132       | +         |         | 0.00  |           |          |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +            |      | 12082.65  | OTROS  | 6133   | +  |   | 87197.44  | 6134 | +          |            | 0.00      |         |   |           |          |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +            |      | 70587.59  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +  |   | 0.00  | 6136 | +          |            | 0.00      |         |   |           |          |      |      |      |
|  | OTROS   | 382   | +            |      | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =  |   | 3094475.20  |      |            |            |           |         |   |           |          |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +            |      | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =  |   | 2134.32   |      |            |            |           |         |   |           |          |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384          | -    |   | 101991.81  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141   | =   |   | 0.00 |            |            |           |         |   |           |          |      |      |      |
|  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385          | -    |   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142   | =   |   | 0.00 |            |            |           |         |   |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) 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)  | UTILIDADES (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   |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146  | =   |      | 0.00       |            |           |         |   |           |          |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +            |      | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =  |   | 0.00  |      |            |            |           |         |   |           |          |      |      |      |
|  | OTROS   | 391   | +            |      | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148   | =  |   | 0.00  |      |            |            |           |         |   |           |          |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -            |      | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =  |   | 0.00  |      |            |            |           |         |   |           |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -            |      | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =  |   | 0.00  |      |            |            |           |         |   |           |          |      |      |      |
|  |   |   |              |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =  |   | 0.00  |      |            |            |           |         |   |           |          |      |      |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO      | 394  | +   |  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | COSTO   | 7001 | +          |            | 409290.58 | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 395          | +    |   | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   | 7004  | +    |            | 2584452.95 | 7006      |         |   | +         |          | 0.00 |      |      |
| EDIFICIOS  |   | A COSTO   | 396          | +    |   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   | 7007  | +    |            | 0.00       | 7008      |         |   | +         |          | 0.00 |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +    |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   | 7010  | -    |            | 604165.77  |           |         |   |           |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398   | -            |      | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   |  |   | +   |      | 0.00       |            |           |         |   |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +    |   | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +   |      | 0.00       |            | 7018      | +       |   | 0.00      |          |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -    |   | 0.00   |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +    |            | 0.00       |           | 7021    | +   |           | 0.00     |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -    |   | 0.00   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -    |            | 0.00       |           |         |   |           |          |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +    |   | 0.00   |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +    |            | 0.00       |           |         |   |           |          |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404          | +    |   | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -   |      | 0.00       |            |           |         |   |           |          |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -    |   | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +   |      | 0.00       |            |           |         |   |           |          |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406          | -    |   | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -   |      | 0.00       |            |           |         |   |           |          |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407          | +    |   | 0.00   |  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-   |      | -195948.37 | 7038       | +/-       |         | 0.00  | 7039      | +/-      |      | 0.00 |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 408          | +    |   | 0.00   |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040  | +    |            | 0.00       | 7041      | +       |   | 256088.99 | 7042     | +    |      | 0.00 |
|  |   | INTANGIBLES   | 409          | +    |   | 0.00   |  |  |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +          |            | 0.00      | 7044    | +   |           | 53596.64 | 7045 | +    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |   | 410   | -            |      | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   |  |   | +   |      | 0.00       | 7047       | +         |         | 40462.70  | 7048      | +        |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411          | -    |   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +   |      | 0.00       | 7050       | +         |         | 123031.74   | 7051      | +        |      | 0.00 |      |
|  |   | COSTO   | 412          | +    |   | 0.00   |  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | 7052  | +    |            | 0.00       | 7053      | +       |   | 0.00      | 7054     | +    |      | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-          |      | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 7055   | +   |   | 0.00 | 7056       | +          |           | 2064.00 | 7057  | +         |          | 0.00 |      |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414          | +    |   | 0.00   |  | DESAHUCIO  | 7058  | +   |      | 0.00       | 7059       | +         |         | 2143.00   | 7060      | +        |      | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/-  |   | 0.00   |  |  | OTROS   | 7061  | +    |            | 0.00       | 7062      | +       |   | 0.00      | 7063     | +    |      | 0.00 |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416          | +    |   | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064  | +    |            | 0.00       | 7065      | +       |   | 0.00      | 7066     | +    |      | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +/-  |   | 0.00   |  |  | NO ACELERADA  | 7067  | +    |            | 0.00       | 7068      | +       |   | 70289.08  | 7069     | +    |      | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +   |              | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +  |  | 0.00  | 7071  | +    |            | 0.00       | 7072      | +       |   | 0.00      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -   |              | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +  |  | 0.00  | 7074  | +    |            | 0.00       | 7075      | +       |   | 0.00      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420  | +   |  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076  | +    |            | 0.00       | 7077      | +       |   | 0.00      | 7078     | +    |      | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 421  | +   |  | 0.00   |  |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079 | +          |            | 0.00      | 7080    | +   |           | 0.00     | 7081 | +    |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    |   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7082  | +   |      | 0.00       | 7083       | +         |         | 0.00  | 7084      | +        |      | 0.00 |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 423  | +   |  | 0.00   |  | OTROS   | 7085  | +    |            | 0.00       | 7086      | +       |   | 0.00      | 7087     | +    |      | 0.00 |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 424  | +   |  | 0.00   |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088 | +          |            | 0.00      | 7089    | +   |           | 0.00     | 7090 | +    |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -    |   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   |  | 7091  | +   |      | 0.00       | 7092       | +         |         | 0.00  | 7093      | +        |      | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426          | +    |   | 0.00   |  |  |   |   |      |            |            |           |         |   |           |          |      |      |      |
|  |   | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 429  | +   |  | 0.00   |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094 | +          |            | 0.00      | 7095    | +   |           | 0.00     | 7096 | +    |      |
| DEL  |   |   | 430          | +    |   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  | 7097   | +   |   | 0.00 | 7098       | +          |           | 0.00    | 7099  | +         |          | 0.00 |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |  |              |                              |           |            |   |  |  |   |      |            |            |                                      |            |          |          |   |          |
|---|---|--|--------------|------------------------------|-----------|------------|---|--|--|---|------|------------|------------|--------------------------------------|------------|----------|----------|---|----------|
|   |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546                          | +         | 0.00       |   |  | OTROS  |   |      |            | 7311       | +                                    | 0.00       | 7312     | +        | 0.00  |          |
|   |   | OTROS  |              | 547                          | +         | 0.00       |   |  | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |      |            | 7314       | +                                    | 0.00       | 7315     | +        | 0.00  |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548                          | +         | 0.00       |   |  |  |   | 7991 | =          | 2193629.39 |                                      |            |          |          |   |          |
|   |   | OTROS  |              | 549                          | +         | 34156.93   |   |  |  |   |      |            |            |                                      |            |          |          |   |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |  |              | 550                          | =         | 1699213.13 |   |  |  |   |      |            |            |                                      |            |          |          |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  |              |                              |           |            |   | TOTAL GASTOS   |  |   |      | 7992       | +          | 887401.49                            |            |          |          |   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553                          | +         | 0.00       |   |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |      |            | 7999       | +                                    | 3081030.88 |          |          | 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. |          |
|   |   |  | DEL EXTERIOR | 554                          | +         | 0.00       |   |  |  |   |      |            | 7901       | =                                    | 0.00       |          |          |   |          |
|   |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555                          | +         | 355065.07  |   |  |  |   |      |            | 7902       | +                                    | 0.00       |          |          |   |          |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 556          | +                            | 0.00      |            |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |   |      | 7903       | -          | 0.00                                 |            |          |          |   |          |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  | LOCALES  | 557          | +                            | 76569.62  |            |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |  |   |      | 7904       | =          | 0.00                                 |            |          |          |   |          |
|   |   |  | DEL EXTERIOR | 558                          | +         | 0.00       |   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |      |            | 7905       | =                                    | 0.00       |          |          |   |          |
|   |   | LOCALES  | 559          | +                            | 0.00      |            |   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |   |      | 7906       | =          | 0.00                                 |            |          |          |   |          |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 560          | +                            | 0.00      |            |   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |  |   |      | 7907       | =          | 0.00                                 |            |          |          |   |          |
|   |   | LOCALES  | 561          | +                            | 0.00      |            |   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |      | 7908       | =          | 0.00                                 |            |          |          |   |          |
|   |   |  |              |                              |           |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |  |   |      |            |            |                                      |            |          |          |   |          |
|   |   |  |              |                              |           |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |   |      |            |            |                                      |            |          |          |   |          |
|   |   |  |              | DEL EXTERIOR                 | 562       | +          | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |   |      |            |            |                                      |            |          |          |   |          |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563                          | +         | 0.00       |   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |      |            | 801        | =                                    | 13444.32   |          |          |   |          |
|   |   |  | DEL EXTERIOR | 564                          | +         | 0.00       |   |  |  |   |      |            | 802        | =                                    | 0.00       |          |          |   |          |
| NO RELACIONADAS   |   | LOCALES  | 565          | +                            | 302812.41 |            |   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |   |      |            |            |                                      |            |          |          |   |          |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 566          | +                            | 0.00      |            |   |  |  |   |      |            |            |                                      |            |          |          |   |          |
| CREDITO A MUTUO   |   |  |              | 567                          | +         | 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  | PERDIDAS, 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  |            | =          | 13444.32                             |            |          |          |   |          |
|   |   | A VALOR RAZONABLE                                      |              |                              |           | 570        | +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |      |            |            |                                      |            |          |          |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  |              | 571                          | +         | 0.00       |   |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |      |            | 803        |                                      | -          | 2016.65  |          |   |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   |  |              | 572                          | +         | 0.00       |   |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |   |      |            | 804        |                                      | -          | 0.00     |          |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  |              |                              | 573       | +          | 2375.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |      | 805        |            | -                                    | 0.00       |          |          |   |          |
|   | DESAHUCIO   |  |              |                              | 574       | +          | 2895.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |   |      | 806        |            | +                                    | 30366.48   |          |          |   |          |
|   |   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              |                              |           | 575        | +   | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |      |            | 807        |                                      | +          | 0.00     |          |   |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |  |              |                              | 576       | +          | 0.00  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |  |   |      | 808        |            | +                                    | 0.00       |          |          |   |          |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |  |              |                              | 577       | +          | 0.00  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                |  |   |      | 809        |            | +                                    | 0.00       |          |          |   |          |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              |                              | 578       | +          | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |  |   |      | 810        |            | -                                    | 0.00       |          |          |   |          |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |                              | 579       | +          | 0.00  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |   |      | 811        |            | +                                    | 0.00       |          |          |   |          |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              |                              | 580       | +          | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |   |      | 812        |            | -                                    | 0.00       |          |          |   |          |
|   | POR LITIGIOS  |  |              |                              | 581       | +          | 0.00  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |   |      | 813        |            | +                                    | 0.00       |          |          |   |          |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |              |                              | 582       | +          | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |      |            |            |                                      |            |          |          |   |          |
|   | OTRAS   |  |              |                              | 583       | +          | 0.00  |  |  |   |      | GENERACIÓN |            | REVERSIÓN                            |            |          |          |   |          |
|   | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 816  |            | +          | 0.00                                 | 817        |          | -        | 0.00  |          |
|   |   | OTROS  |              |                              |           | 586        | +   | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818  |            | +          | 0.00                                 | 819        |          | -        | 0.00  |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |              |                              | 587       | +          | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820   |      | +          | 0.00       | 821                                  |            | -        | 0.00     |   |          |
|   | OTROS   |  |              |                              | 588       | +          | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  | 822   |      | +          | 0.00       | 823                                  |            | -        | 0.00     |   |          |
|   |   |  |              |                              |           |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |  | 824  |   | -    | 0.00       | 825        |                                      | +          | 0.00     |          |   |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   |  |              | 589                          | =         | 739717.10  |   |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |   | 826  |            | +          | 0.00                                 | 827        |          | -        | 0.00  |          |
| TOTAL DEL PASIVO  |   |  |              | 599                          | =         | 2438930.23 |   |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 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       |   |  | INGRESOS   |   | 830  |            | +          | 0.00                                 | 831        |          | -        | 0.00  |          |
|   |   |  |              |                              |           |            |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |   |      |            |            |                                      |            |          |          |   |          |
| 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                          | +         | 10140.00   |   |  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |            | 836        |                                      | =          | 41794.15 |          |   |          |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |   |  |              | 602                          | -         | 0.00       |   |  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |      |            | 837        |                                      | =          | 0.00     |          |   |          |
|   |   |  |              | 603                          | +         | 71000.00   |   |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |   |      |            | 838        |                                      |            | SI       |          |   |          |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   |  |              |                              | 604       | +          | 4776.16   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                   |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos) |      |            |            | 839                                  |            |          | 0.00     |   |          |
|   | RESERVA FACULTATIVA   |  |              |                              | 605       | +          | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |  |   |      |            |            | 840                                  |            |          | 0.00     |   |          |
|   | OTRAS   |  |              |                              | 606       | +          | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |   |      |            |            | 841                                  |            |          | NA       |   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  |  |              |                              | 607       | +          | 0.00  |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |      |            |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |          |          |   |          |
|   | RESERVA POR DONACIONES  |  |              |                              | 608       | +          | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |  | UTILIDAD GRAVABLE   |      | 842        |            |                                      | 0.00       | 843      |          |   | 41794.15 |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |              |                              | 609       | +          | 0.00  |  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                      |      | 844        |            |                                      | 0.00       | 845      |          |   | 0.00     |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |  |              |                              | 610       | +          | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |  |   |      | 846        |            |                                      | 0.00       | 847      |          |   | 0.00     |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |              |                              | 611       | +          | 143432.02   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |   |      | 848        |            |                                      | 0.00       | 849      |          |   | 41794.15 |
|   | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |              |                              | 612       | -          | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |   |      |            |            | 850                                  |            | =        | 10448.54 |   |          |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |              |                              | 613       | +/-        | 0.00  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)   |  |   |      |            |            | 800                                  |            | +        | 38079.77 |   |          |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |              |                              | 614       | +          | 0.00  | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |  |   |      |            |            | 851                                  |            | -        | 38454.78 |   |          |
|   | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |              |                              | 615       | -          | 26558.63  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |  |   |      |            |            | 852                                  |            | -        | 0.00     |   |          |
|   | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |           | 616        | +   | 0.00   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |      |            |            |                                      | 853        |          | -        | 38454.78  |          |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                                    |              | 617                          | +         | 0.00       | =) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |  |  |   |      |            | 854        |                                      | =          | 0.00     |          |   |          |
|   |   | OTROS  |              | 618                          | +         | 0.00       | =)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  |   |      |            | 855        |                                      | =          | 0.00     |          |   |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |   |  |              | 619                          | +/-       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  |   |      |            | 856        |                                      | +          | 38079.77 |          |   |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   |  |              | 620                          | +/-       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  |   |      |            | 857        |                                      | -          | 22409.49 |          |   |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |   |  |              | 621                          | +/-       | 971.97     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  |   |      |            | 858        |                                      | -          | 0.00     |          |   |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |   |  |              | 622                          | +/-       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |  |   |      |            | 859        |                                      | -          | 0.00     |          |   |          |
| OTROS   |   |  |              | 623                          | +/-       | 0.00       | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |  |  |   |      |            | 860        |                                      | -          | 0.00     |          |   |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |   |  |              | 698                          | =         | 201817.58  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |   |      |            | 861        |                                      | -          | 0.00     |          |   |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   |  |              | 699                          | =         | 2640747.81 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |      |            | 862        |                                      | -          | 0.00     |          |   |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  |              | 624                          | =         | 0.00       |   |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |      |            | 863        |                                      | -          | 0.00     |          |   |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  |              | 625                          | =         | 0.00       |   |  | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |      |            | 864        |                                      | -          | 0.00     |          |   |          |
|   |   |  |              |                              |           |            |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |      | 865        |            | =                                    | 15670.28   |          |          |   |          |
|   |   |  |              |                              |           |            |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |   |      | 866        |            | =                                    | 0.00       |          |          |   |          |
|   |   |  |              |                              |           |            |   | (+) 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       |          |          |   |          |
|   |   |  |              |                              |           |            |   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |   |      | 868        |            | -                                    | 0.00       |          |          |   |          |
|   |   |  |              |                              |           |            |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |   |      | 869        |            | =                                    | 15670.28   |          |          |   |          |
|   |   |  |              |                              |           |            |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |   |      | 870        |            | =                                    | 0.00       |          |          |   |          |
|   |   |  |              |                              |           |            |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO  |  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                               |      | 871        |            | +                                    | 4051.63    |          |          |   |          |
|   |   |  |              |                              |           |            |   |  |  | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |      | 872        |            | -                                    | 0.00       |          |          |   |          |
|   |   |  |              |                              |           |            |   |  |  | (+) OTROS CONCEPTOS   |      | 873        |            | +                                    | 0.00       |          |          |   |          |
|   |   |  |              |                              |           |            |   |  |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876  |      | 879        |            | =                                    | 4051.63    |          |          |   |          |
|   |   |  |              |                              |           |            |   |  |  | PRIMERA CUOTA   |      | 874        |            | +                                    | 2025.82    |          |          |   |          |
|   |   |  |              |                              |           |            |   |  |  | SEGUNDA CUOTA   |      | 875        |            | +                                    | 2025.81    |          |          |   |          |

|   |   |   |   |          |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|---|---|---|---|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   | 876      | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880      | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881      | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   |   | OTROS   | 882      | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883      | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884      | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885      | =                         | 971.97         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886      | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | OTROS   |   | 887      | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |          | 888                       | +/-            | 38454.78                        |               |                   |     |             |     |             |
|   |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |          | 889                       | +/-            | -469.05                         |               |                   |     |             |     |             |
|   |   | 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   | +   | 15670.28 |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA  |   | 903   | +   | 114.24   |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA   |   | 904   | +   | 313.46   |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   | 999   | =   | 16097.98 |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905   | USD   | 16097.98 |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906   | USD   | 0.00     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   | 907   | USD   | 0.00     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   | 925   | USD   | 0.00     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                                    | 910   | N/C No<br>0.00                                    | 912      | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                       | 911   | USD<br>0.00                                       | 913      | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |          |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |          |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |          |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1707824163  |   |          |                           | 199            | RUC No.                         | 1721105466001 |                   |     |             |     |             |