

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                                  |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                                  |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                                  |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                                              |     | 871792887301 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                                  |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792431530001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | ANALITICA AVANZADA - ASESORIA Y LABORATORIOS ANAVANLAB CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] = NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |      |           |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |      |           |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |           |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                                |                                                                                                                     | 200.00                                                                      |                                                |                                                                       |      |      |      |           |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |                                                                       |      | 6001 | +    | 0.00      | 6002     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                |                                                                       |      | 6003 | +    | 0.00      | 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 | +    | 768859.77 | 6006     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                               | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 236667.94                                                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                       |      |      | 6007 | +         | 10158.53 | 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                                                   | -                                                                          | 3694.59                                                                                      |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             |                                                |                                                                       | 6011 | +    | 0.00 | 6012      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                               | 318                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                |                                                                       |      | 6013 | +    | 0.00      | 6014     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                                |                                                                       | 6015 | +    | 0.00 | 6016      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                           | 320                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                |                                                                       |      | 6017 | +    | 0.00      | 6018     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                |                                                                       |      | 6019 | +    | 0.00      | 6020     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                |                                                                       |      | 6021 | +    | 0.00      | 6022     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                |                                                                       |      | 6023 | +    | 0.00      | 6024     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00 |           |          |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                              | 325                                                                                                                                          | +                                                     | 36122.57                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6027                                           | +                                                                     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                              | 0.00                                                                  | 6030 | +    | 0.00 |           |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                   | -                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6031                                                                  | +    | 0.00 | 6032 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 328                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6033                                                                  | +    | 0.00 | 6034 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 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     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | 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                                                                                         | 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 |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                                                       |      | 6043 | +    | 0.00      | 6044     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                   | +                                                                          | 3044.00                                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                                                                       |      | 6045 | +    | 0.00      | 6046     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                   | +                                                                          | 26440.54                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                |                                                                       |      | 6047 | +    | 0.00      | 6048     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                       |      | 6049 | +    | 0.00      | 6050     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |                                                                       |      | 6051 | +    | 0.00      | 6052     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340                                                                        | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                       |      |      | 6053 | +         | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                  |                                                                                                                                              | +                                                     | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6055                                           | +                                                                     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                  |                                                                                                                                              | +                                                     | 9972.10                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6057                                           | +                                                                     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                  |                                                                                                                                              | +                                                     | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6059                                           | +                                                                     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                  |                                                                                                                                              | +                                                     | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6061                                           | +                                                                     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                  |                                                                                                                                              | +                                                     | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6063                                           | +                                                                     | 0.00 | 6064 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               | 346                                                                                                                                          | +                                                     | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6065                                           | +                                                                     | 0.00 | 6066 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347                                                                                                                                          | -                                                     | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6067                                           | +                                                                     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                     | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6069                                           | +                                                                     | 0.00 | 6070 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349                                                                                                                                          | -                                                     | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6071                                           | +                                                                     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6073                                                                  | +    | 0.00 | 6074 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                   | -                                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6075                                                                  | +    | 0.00 | 6076 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6077                                                                  | +    | 0.00 | 6078 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                               | 353                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                |                                                                       | 6085 | +    | 0.00 | 6086      | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                   | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6087                                                                  | +    | 0.00 | 6088 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6089                                                                  | +    | 0.00 | 6090 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6091                                                                  | +    | 0.00 | 6092 | +         | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                   | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6093                                                                  | +    | 0.00 | 6094 | +         | 0.00     |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                      | 358                                                                                                                                          | +                                                     | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6095                                           | +                                                                     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00      |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                      | 359                                                                                                                                          | +                                                     | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                                  | +    | 0.00 | 6098 | +         | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | LOCAL                                          | 6099                                                                  | +    | 0.00 | 6100 | +         | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                     | 308752.56                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |      |           |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                   | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                           |                                                                       |      |      |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                   | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                           |                                                                       |      |      |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |      |           |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                       |      |      |      |           |          |      |      |      |

|                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                            |                                           | 7991 | =        | 400083.39 |           |                                      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                            | 549                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | 550                                                         | =                                                         | 214231.91                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                            |                                           |      | 7992     | +         | 298381.89 |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| 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 | +        | 698465.28 |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 554                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                    | 555                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                    | 557                                                         | +                                                         | 91514.05                                                                                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                            |                                           | 7901 | =        | 0.00      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 558                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                            |                                           | 7902 | +        | 9353.27   |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                    | 559                                                         | +                                                         | 2833.06                                                                                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                            |                                           | 7903 | -        | 0.00      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 560                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           | 7904 | =        | 0.00      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                            | LOCALES                                                     | 561                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                            |                                           |      | 7905     | =         | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                            |                                           | 7906 | =        | 0.00      |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            | 7907                                      | =    | 0.00     |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            | 7908                                      | =    | 0.00     |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             | DEL EXTERIOR                                              | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                    |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                   | 563                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                     |                                           |      |          | 801       | =         | 80572.65                             |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR                                                | 564                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                            | LOCALES                                                     | 565                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                            |                                           |      | 802      | =         | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR                                                | 566                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | 567                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | 568                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                            |                                           | 094  | -        | 0.00      | 095       | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                            | 569                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                |                                            |                                           | 096  | +        | 0.00      | 097       | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                            |                                           |      | 098      | =         | 80572.65  |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                            | 570                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | 571                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                            |                                           | 803  | -        | 12085.90  |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| 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                                                        | +                                                           | 19172.19                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            | 805                                       | -    | 0.00     |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                                                        | +                                                           | 915.52                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            | 806                                       | +    | 23581.68 |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575                                                        | +                                                           | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            | 807                                       | +    | 0.00     |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                                        | +                                                           | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            | 808                                       | +    | 0.00     |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                                                        | +                                                           | 0.00                                                      | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )]                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            | 809                                       | +    | 0.00     |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                                                        | +                                                           | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            | 810                                       | -    | 0.00     |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                                                        | +                                                           | 0.00                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            | 811                                       | +    | 0.00     |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                                                        | +                                                           | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            | 812                                       | -    | 0.00     |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LÍNGÜOS                                                                                                                                    |                                                                                                           | 581                                                        | +                                                           | 0.00                                                      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            | 813                                       | +    | 0.00     |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                        | +                                                           | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                        | +                                                           | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                            |                                           |      | 824      | -         | 0.00      | 825                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | 589                                                         | =                                                         | 114434.82                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |                                           | 826  | +        | 0.00      | 827       | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | 599                                                         | =                                                         | 328666.73                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                            |                                           | 828  | +        | 0.00      | 829       | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | 591                                                         | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                            |                                           | 830  | +        | 0.00      | 831       | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | 592                                                         | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          | 833       | -         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                            |                                           |      | 834      | +/-       | 6090.51   | 835                                  | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | 601                                                         | +                                                         | 116000.00                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          | 836       | =         | 98158.94                             |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | 602                                                         | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          | 837       | =         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | 603                                                         | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                          |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          | 838       |           | SI                                   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                                                        | +                                                           | 6123.70                                                   | 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 SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      | 840      |           | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                                                        | +                                                           | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      | 841      |           | NO        |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                                        | +                                                           | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE               |      | 842      | +         | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                        | +                                                           | 0.00                                                      | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            | UTILIDAD GRAVABLE                         |      | 844      | 0.00      | 845       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                                                        | +                                                           | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                                        | +                                                           | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      | 846      | 0.00      | 847       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                                        | +                                                           | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      | 848      | 0.00      | 849       | 98158.94                             |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                        | -                                                           | 56036.97                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           | 850       | =                                    | 21594.97                                                                                                                                                                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       | +                                    | 6055.32                                                                                                                                                                             |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                        | +                                                           | 47242.94                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           | 851       | -                                    | 6055.32                                                                                                                                                                             |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                                                        | -                                                           | 0.00                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           | 852       | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             | 616                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                            |                                           |      |          |           | 853       | -                                    | 6055.32                                                                                                                                                                             |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 617                                                        | +                                                           | 0.00                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      | 854      | =         | 15539.65  |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                        | +                                                           | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                        | +                                                           | 0.00                                                      | (-)CREDITO 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       | +                                    | 6055.32                                                                                                                                                                             |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       | -                                    | 15251.75                                                                                                                                                                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           | 621                                                        | +/-                                                         | 1009.65                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           | 858       | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                                                        | +/-                                                         | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           | 859       | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                                                        | +/-                                                         | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           | 860       | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                                                        | =                                                           | 114339.32                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          |           | 861       | -                                    | 11188.79                                                                                                                                                                            |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                                                        | =                                                           | 443006.05                                                 | (-) 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                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      |          | 864       | -         | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      | 865      | =         | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      | 866      | =         | 4845.57   |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      | 867      | +         | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      | 868      | -         | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      | 869      | =         | 0.00      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |                                           |      | 870      | =         | 4845.57   |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            | 871                                       | +    | 0.00     |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           | 872                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           | 873                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           | 879                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                                                            | PRIMERA CUOTA                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            | 874                                       | +    | 0.00     |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                                                             |                                                           | 876                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                            |                                           |      |          |           |           |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-  | 21594.97                        |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-  | -351.13                         |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |      | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          | NOMBRE:        |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          | 199            |  |  |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          | RUC No.        |  |  |  |
| 1714229851                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          | 1711411726001  |  |  |  |