

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                              |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                                              |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                              |     |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                         | No. |     | 151777583  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                              |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 0991074074001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | LABORATORIO ELECTRONICO ELECTRO-LAB C. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0029 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                |                 |       |          |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                            | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                |                 |       |          |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                 |       |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |            |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                            | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                | 296171.42                                      |                 |       |          |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 1372601.55 | 6002 | + | 0.00 |
| 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                                           | +               |       |          |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +       |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                           | +               |       | 17128.73 | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -       |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005            | +     |          | 0.00           | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315     | +                                                                          |                                                                            |                                                                                                                     | 18594.52                                                                                     |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +     |          | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +       |                                                                            | 1187.67                                                                    |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009                                           | +               |       | 0.00     | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -       |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                           | +                                              |                 | 0.00  | 6012     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318     | +                                                                          |                                                                            |                                                                                                                     | 3269.72                                                                                      | 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 |      |      |            |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +       |                                                                            | 11217.18                                                                   |                                                                                                                     | 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                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                           | +                                              |                 | 0.00  | 6026     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +       |                                                                            | 9948.53                                                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +                                              |                 | 0.00  | 6028     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 4378.33 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6030            | +     |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00            | 6032  | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00            | 6034  | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +       |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                           | +                                              |                 | 0.00  | 6036     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                     | 6037                                                                                         |                                                |                                                | 0.00            | 6038  |          |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +       |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                           | +                                              |                 | 0.00  | 6040     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                 |       |          |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +       |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                           | +                                              |                 | 0.00  | 6042     |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                         | +           |         | 12629.62                                                                   | 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                                                                                                                                         | +           |         | 64952.56                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00            | 6048  | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |         | 1859.01                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00            | 6050  | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |         | 8589.09                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                     | 6051                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00            | 6052  | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 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 CONSTRUCCION 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                                                                                                                                         | +           |         | 137525.61                                                                  | 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 CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | POR GARANTIAS                                                              | 6061                                                                                                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6062            | +     |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                                                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6064            | +     |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                         | -           |         | 2783.37                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                                                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6068            | +     |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | 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                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 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                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00            | 6078  | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +       |                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6079                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00            | 6080  | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -       |                                                                            | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                           | +                                              |                 | 0.00  | 6082     | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |            |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +       |                                                                            | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00            | 6084  | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6086            | +     |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |         | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6088            | +     |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |         | 7545.81                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | 6089                                                                                                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                           | 6090            | +     |          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360         | +       |                                                                            | 35532.62                                                                   | OTROS                                                                                                               | 6091                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00            | 6092  | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361         | +       |                                                                            | 601861.66                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6093                                                                                         | +                                              |                                                | 0.00            | 6094  | +        |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                 |       |          | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |            | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +       |                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6097  | +        |                | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +       |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                | DEL EXTERIOR    | 6099  | +        |                | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL |          |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |         |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                |                 |       |          |                |      |                                                                    |      |      |      |            |      |   |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364       | +                                                                                          | 15000.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6101 | +        | 0.00      | 6102     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6103 | +        | 0.00      | 6104     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105 | +        | 0.00      | 6106     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +        | 0.00      | 6108     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368       | +                                                                                          | 27977.45                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | +        | 0.00      | 6110     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +        | 0.00      | 6112     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113 | +        | 0.00      | 6114     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +        | 0.00      | 6116     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +         | 0.00                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6118      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +         | 32817.24                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 6120      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 121167.50 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00     |           |          |       |      |                                                             |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 153299.26 |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00     |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126     | +         | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128     | +         | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6129                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130     | +         | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132     | +         | 0.00     |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380          | +         | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                   | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00     |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381          | +         | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00     |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382          | +         | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 1389730.28                                              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383          | +         | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |              | 384       | -                                                                                          | 306024.58                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                   | =                                                       |                                                                                                                                                     |      |          | 0.00      |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     |              | 385       | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =                                                       |                                                                                                                                                     |      |          | 0.00      |          |       |      |                                                             |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                     |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +         | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                                                                   | =                                                       |                                                                                                                                                     |      |          | 0.00      |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              | 389       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                       |                                                                                                                                                     |      |          | 0.00      |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |              | 390       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                   | =                                                       |                                                                                                                                                     |      |          | 0.00      |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |              | 391       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                                   | =                                                       |                                                                                                                                                     |      |          | 0.00      |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -         | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393          | -         | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                                                                                                                                                     |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      |           | 394                                                                                        | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |      |          | COSTO     |          | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 395          | +         | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 111400.04                                               |                                                                                                                                                     |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
| EDIFICIOS                                                         |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                   | +                                                       | 736000.53                                                                                                                                           |      |          | 7006      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +                                                       | 134850.15                                                                                                                                           | 7008 | +        | 0.00      | 7009     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          | 7010                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 143331.33                                                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                     |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401       | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |          | 7018      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402       | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |          | 7021      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                   | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405       | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406       | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   |              | 408       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +/                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/       | 0.00      | 7039     | +/    | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              | 409       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +        | 195426.21 | 7042     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -         | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7044                                                                                                                                                | +    | 21849.55 | 7045      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411          | -         | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7047                                                                                                                                                | +    | 41226.79 | 7048      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 412       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +        | 1250.00   | 7051     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413       | +/                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +        | 0.00      | 7054     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 414       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +        | 0.00      | 7057     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415       | +/                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +        | 0.00      | 7060     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 416       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +        | 14843.40  | 7063     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417       | +/                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7065     | +         | 0.00     | 7066  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 418       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                           | 7067                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068     | +         | 31886.77 | 7069  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419          | +         | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +        | 0.00      | 7072     | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077     | +         | 0.00     | 7078  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422       | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079 | +        | 0.00      | 7080     | +     | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | 423       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082 | +        | 0.00      | 7083     | +     | 0.00 | 7084                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 424          | +         | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | 7085                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7086      | +        | 0.00  | 7087 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 425          | -         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               | 7088 | +        | 0.00      | 7089     | +     | 0.00 | 7090                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7091                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092     | +         | 0.00     | 7093  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428       | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |      |          |           |          |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429       | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES              | 7094                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7095      | +        | 0.00  | 7096 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00     | 7099      | +        | 0.00  |      |                                                             |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|------|-----|-----------|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                              | 547                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS 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 | =   | 838919.39 |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                              | 549                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 550                                                                                                                                            | =                                                         | 286108.94                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 553                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           | 7992 | +        | 544550.05  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           | 7999 | +        | 1383469.44 |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 555                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           | 7901 | =        | 10775.99   |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     | 7901      | =    | 10775.99 |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           | 7902 | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           | 7903 | -        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                      | 559                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           | 7904 | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           | 7905 | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                        | 561                          | +                                                                                                                                              | 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  | =        | 6260.84    |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           | 802  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           | 802  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 566                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 567                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO 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  | =   | 6260.84   |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | 570                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                         |   |      |     |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 571                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           |      | 803      | -          | 939.13                                                                                                                                                                              |          |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                         |   |      |     |           |      |          | 805        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | 574                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                         |   |      |     |           |      |          | 806        | +                                                                                                                                                                                   | 14654.51 |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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%) + ((805-806)*15% ))               |                         |   |      |     |           |      |          | 809        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | 578                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                         |   |      |     |           |      |          | 810        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | 579                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                         |   |      |     |           |      |          | 811        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | 580                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                         |   |      |     |           |      |          | 812        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | 581                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                         |   |      |     |           |      |          | 813        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | 582                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                         |   |      |     |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | 583                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           |      |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | 584                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 8026.82                                                                                                                                        | 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                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 150134.59                                                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                         |   |      | 822 | +         | 0.00 | 823      | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 824                     | - | 0.00 | 825 | +         | 0.00 |          |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 589                                                                                                                                            | =                                                         | 158161.41                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |   | 826  | +   | 0.00      | 827  | -        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 599                                                                                                                                            | =                                                         | 444270.35                                                                                                                                                                                                               | 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 | +/-       | 0.00 | 835      | +/-        | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 601                                                                                                                                            | +                                                         | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           | 836  | =        | 19976.22   |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| (=) 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                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           | 838  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | 604                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                         |   |      |     |           |      | 838      | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 605                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           | 839  | =        | 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                                                                                                                                            | +                                                         | 18574.74                                                                                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           | 841  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | 607                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                         |   |      |     |           |      | 842      | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | 608                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                         |   |      |     |           |      | 842      | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | 609                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                         |   |      |     |           |      | 844      | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | 611                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 591762.24                                                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |   |      |     |           |      | 848      | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (=) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | 612                                                       | -                                                                                                                                                                                                                       | 402562.28                                                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                         |   |      |     |           |      | 850      | =          | 4394.77                                                                                                                                                                             |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      | +          | 9149.86                                                                                                                                                                             |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | 614                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 6260.84                                                                                                                                        | (=) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                         |   |      |     |           |      | 851      | -          | 9149.86                                                                                                                                                                             |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (=) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                | 615                                                       | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                         |   |      |     |           |      | 852      | -          | 3659.94                                                                                                                                                                             |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                   |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           | 853  | -        | 5489.92    |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 617                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           | 854  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                                                                                                            | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     |           | 855  | =        | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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  | +        | 5489.92    |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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       | -    | 21643.38 |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                           |                                                                                                                                                | 621                          | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                      | (=) 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                          | +/-                                                                                                                                            | -11207.36                                                 | (=) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     | 860       | =    | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 698                          | =                                                                                                                                              | 203228.18                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |   |      |     | 861       | =    | 5151.67  |            |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |                                                                                                                                                | 699                          | =                                                                                                                                              | 647498.53                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO 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      | =          | 21305.13                                                                                                                                                                            |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |   |      |     |           |      | 867      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |   |      |     |           |      | 868      | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |   |      |     |           |      | 869      | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |   |      |     |           |      | 870      | =          | 21305.13                                                                                                                                                                            |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                         |   |      |     |           |      | 871      | +          | 10875.71                                                                                                                                                                            |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (=) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                         |   |      |     |           |      | 872      | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                         |   |      |     |           |      | 873      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                         |   |      |     |           |      | 879      | =          | 10875.71                                                                                                                                                                            |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                         |   |      |     |           |      | 874      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                         |   |      |     |           |      | 875      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                         |   |      |     |           |      | 876      | +          | 10875.71                                                                                                                                                                            |          |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             | 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            | +/-                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889            | +/-                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              |     | 890            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0902187186                                                                                                                          |                              |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0930521208001             |                   |                                 |                   |                    |