

|                |                                  |   |     |                                |                    |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|--------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                    |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               | No. | 132939252  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                    |     |            |
| 201            | RUC                              | 099213022001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | ACEROS CATBOL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0209   | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 0300   | +    | 0.00 |      |

|  |   |              |     |                               |   |  |   |   |      |      |            |      |      |      |
|--|---|--------------|-----|-------------------------------|---|--|---|---|------|------|------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |   |   |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVO   |   |              |     | INGRESOS                      |   |  |   |   |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |              |     |                               |   |  |   | TOTAL INGRESOS  |      |      |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |              |     |                               |   |  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)            |      |      |            |      |      |      |
|  |   |              |     |                               |   |  |   |   |      |      |            |      |      |      |
| 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 | +    | 2383962.37 | 6002 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 313 | +                             | 0.00  |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003 | +    | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | LOCALES      | 314 | -                             | 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 | +    | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 315 | -                             | 0.00  |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 | +    | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 316 | +                             | 272698.73   |  | EXPORTACIONES NETAS                         | DE BIENES   | 6009 | +    | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 317 | +                             | 0.00  |  |   | DE SERVICIOS  | 6011 | +    | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | LOCALES      | 318 | -                             | 0.00  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013  | +    | 0.00 | 6014       | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 319 | -                             | 0.00  |  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | +    | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 320 | +                             | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | 6017  | +    | 0.00 | 6018       | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR | 321 | +                             | 0.00  |  |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019 | +    | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 322          | +   | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +   | 0.00  | 6022 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | LOCALES   | 323          | +   | 0.00                          |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023  | +   | 0.00 | 6024 | +          | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 324          | +   | 0.00                          | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +   | 0.00 | 6026 | +          | 0.00 |      |      |
|  | LOCALES   | 325          | +   | 10623.83                      |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6027  | +   | 0.00 | 6028 | +          | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)        | LOCALES   | 326          | -   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 6029   | +   | 0.00  | 6030 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 327          | -   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +   | 0.00  | 6032 | +    | 0.00       |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   | LOCALES   | 328          | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033   | +   | 0.00  | 6034 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 329          | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035   | +   | 0.00  | 6036 | +    | 0.00       |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | LOCALES   | 330          | +   | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6037   | +   | 0.00  | 6038 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 331          | +   | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039   | +   | 0.00  | 6040 | +    | 0.00       |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | LOCALES   | 332          | +   | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6041   | +   | 0.00  | 6042 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 333          | +   | 0.00                          | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00  | 6044 | +    | 0.00       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 334          | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +   | 0.00  | 6046 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 335          | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +   | 0.00  | 6048 | +    | 0.00       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS  | 336          | +   | 77459.17                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00  | 6050 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 337          | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00  | 6052 | +    | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 338          | +   | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +   | 0.00  | 6054 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 339          | +   | 70540.59                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +   | 0.00  | 6056 | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTROS  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 340          | +   | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00  | 6058 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | OTROS   | 341          | +   | 82191.14                      | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00  | 6060 | +    | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADERÍAS EN TRANSITO   | 342          | +   | 0.00                          | POR GARANTÍAS   | 6061   | +   | 0.00  | 6062 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343          | +   | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00  | 6064 | +    | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 344          | +   | 707489.89                     | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00  | 6066 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 345          | +   | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00  | 6068 | +    | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 346          | +   | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00  | 6070 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 347          | +   | 0.00                          | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00  | 6072 | +    | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 348          | -   | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00  | 6074 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | COSTO   | 349          | +   | 0.00                          | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00  | 6076 | +    | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 350          | -   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | 6077   | +   | 0.00  | 6078 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | A COSTO   | 351          | +   | 0.00                          | OTROS   | 6079   | +   | 0.00  | 6080 | +    | 0.00       |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 352          | -   | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +   | 0.00  | 6082 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 353          | +   | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00  | 6084 | +    | 0.00       |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 354          | +   | 0.00                          | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00  | 6086 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 355          | -   | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | +   | 0.00  | 6088 | +    | 0.00       |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 356          | +   | 0.00                          | OTROS   | 6089   | +   | 0.00  | 6090 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | PROFANADIA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 357          | +   | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00  | 6092 | +    | 0.00       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 358          | +   | 1205.96                       | OTROS   | 6093   | +   | 0.00  | 6094 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 359          | +   | 0.00                          | RELACIONADAS  | 6095   | +   | 0.00  | 6096 | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTROS  | OTROS   | 360          | +   | 0.00                          | NO RELACIONADAS   | 6097   | +   | 0.00  | 6098 | +    | 0.00       |      |      |      |
|  | OTROS   | 361          | +   | 1363712.07                    | LOCAL   | 6099   | +   | 0.00  | 6100 | +    | 0.00       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |              |     |                               | DEL EXTERIOR  | 6101   | +   | 0.00  | 6102 | +    | 0.00       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |              |     |                               | LOCAL   | 6103   | +   | 0.00  | 6104 | +    | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |              |     |                               | DEL EXTERIOR  | 6105   | +   | 0.00  | 6106 | +    | 0.00       |      |      |      |
| TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362          | +   | 518580.30                     | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS                                | LOCAL   | 6095 | +    | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363          | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                       | 6099  | +    | 0.00 | 6100       | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364          | +   | 381419.70                     |   |  | DEL EXTERIOR                                | 6101  | +    | 0.00 | 6102       | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365          | +   | 0.00                          |   |  | LOCAL                                       | 6103  | +    | 0.00 | 6104       | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366          | +   | 0.00                          |   |  | RELACIONADAS                                | LOCAL   | 6103 | +    | 0.00       | 6104 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367          | +   | 0.00                          |   |  | DEL EXTERIOR                                | 6105  | +    | 0.00 | 6106       | +    | 0.00 |      |

|   |   |     |           |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
|---|---|-----|-----------|--|---|-----------------|---|--------------|--------------|------|------|-------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +         | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 6107         | +            | 0.00 | 6108 | +     | 0.00 |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +         | 592329.43  |   |                 | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +            | 0.00 | 6110 | +     | 0.00 |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +         | 0.00   |   |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00  | 6112 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +         | 0.00   |   |                 |   |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00  | 6114 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | +         | 0.00   |   |                 |   |              | LOCAL        | 6115 | +    | 98.10 | 6116 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | +         | 0.00   |   |                 |   |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00  | 6118 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 373 | +         | 14657.85   |   |                 |   |              | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00  | 6120 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 374 | +         | 69483.10   |   |                 |   |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00  | 6122 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 375 | +         | 95415.08   |   |                 |   |              | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00  | 6124 | + | 0.00 |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | +         | 0.00   |   |                 |   |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00  | 6126 | + | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 377   | +   | 0.00      | INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO  | 6127  | +               |   |              | 0.00         | 6128 | +    | 0.00  |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 378   | +   | 0.00      |  | OTROS   | 6129            |   |              | +            | 0.00 | 6130 | +     | 0.00 |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 379   | +   | 0.00      |  | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131            | +                                       | 0.00         | 6132         | +    | 0.00 |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380   | +   | 0.00      |  | OTROS   | 6133            | +                                       | 0.00         | 6134         | +    | 0.00 |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 381   | +   | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135            | +                                       | 0.00         | 6136         | +    | 0.00 |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 382   | +   | 0.00      |  | TOTAL INGRESOS  | 6599            | =                                       | 2384060.47   |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 383   | +   | 0.00      |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140            | =                                       | 0.00         |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 384   | -   | 589528.48 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141            | =                                       | 0.00         |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 385   | -   | 0.00      |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 | 6142            | =                                       | 0.00         |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 386   | -   | 0.00      |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143            | =                                       | 0.00         |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 387   | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144  | =               | 0.00                                    |              |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 388   | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145  | =               | 0.00                                    |              |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 389   | +   | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =               | 0.00                                    |              |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 390   | +   | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =               | 0.00                                    |              |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 391   | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =               | 0.00                                    |              |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 392   | -   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =               | 0.00                                    |              |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 393   | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  | 6150  | =               | 0.00                                    |              |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 394   | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =               | 0.00                                    |              |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 395   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 396   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 397   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 398   | -   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 399   | -   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 400   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 401   | -   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 402   | -   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 403   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 404   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 405   | -   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 406   | -   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 407   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 408   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 409   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 410   | -   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 411   | -   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 412   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 413   | +/- | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 414   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 415   | +/- | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 416   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 417   | +/- | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 418   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 419   | -   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| RELACIONADAS  | LOCALES   | 420 | +         | 0.00   |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 421   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 422   | -   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 423   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 424   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 425   | -   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 426   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 428   | -   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 429   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 431   | -   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 432   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 434   | -   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 435   | -   | 0.00      |  |   |                 |   |              |              |      |      |       |      |   |      |

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

|  |   |   |              |            |  |  |  |   |            |  |          |          |            |      |
|--|---|---|--------------|------------|--|--|--|---|------------|--|----------|----------|------------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |   | 436          | -          | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)   | 7113   | +   | 0.00       | 7114   | +        | 0.00     |            |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 437          | +          | 0.00   |  | DE INVENTARIOS   | 7115  | +          | 0.00   | 7116     | +        | 0.00       |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |   | 438          | +          | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 7119   | -   | 0.00       | 7120   | +        | 0.00     |            |      |
|  | NO RELACIONADOS   |   | 439          | +          | 0.00   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7122  | +          | 0.00   | 7123     | +        | 0.00       |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 440          | +          | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124  | +          | 0.00   | 7125     | +        | 0.00       |      |
|  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 441          | +          | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7127  | +          | 0.00   | 7128     | +        | 0.00       |      |
|  | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |              | 442        | +  |  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7131       | +  | 0.00     | 7132     | +          | 0.00 |
|  |   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |              | 443        | +  |  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7134       | +  | 0.00     | 7135     | +          | 0.00 |
| OTROS  |   | 444   | +            | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |  | 7137   | +   | 0.00       | 7138   | +        | 0.00     |            |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445   | +            | 0.00       | OTRAS  |  | 7139   | +   | 0.00       | 7140   | +        | 0.00     |            |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449   | +            | 1082356.98 | POR GARANT?AS  |  | 7142   | +   | 0.00       | 7143   | +        | 0.00     |            |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499   | +            | 2446069.05 | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145   | +   | 0.00       | 7146   | +        | 0.00     |            |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460          | +          | 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149  | +          | 0.00   | 7150     | +        | 0.00       |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461          | -          | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 7152   | +   | 0.00       | 7153   | +        | 0.00     |            |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462          | +          | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155   | +   | 0.00       | 7156   | +        | 0.00     |            |      |
|  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463          | -          | 0.00   | POR LITIGIOS   | 7158   | +   | 0.00       | 7159   | +        | 0.00     |            |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 464          | -          | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 7160   | +   | 0.00       | 7161   | +        | 0.00     |            |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |   | 465          | -          | 0.00   | OTROS  | 7163   | +   | 0.00       | 7164   | +        | 0.00     |            |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466          | -          | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166   | +   | 0.00       | 7167   | +        | 0.00     |            |      |
|  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467          | -          | 0.00   | RELACIONADAS   |  |   |            |  |          |          |            |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   | 468          | +          | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7169   | +   | 0.00       | 7170   | +        | 0.00     |            |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469          | -          | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD   | 7173   | +   | 1677.48    | 7174   | +        | 0.00     |            |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470          | +          | 0.00   | TRANSPORTE   | 7176   | +   | 1179.00    | 7177   | +        | 0.00     |            |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   | 471          | +          | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7179   | +   | 5949.22    | 7180   | +        | 0.00     |            |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472          | +          | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  | 7182   | +   | 0.00       | 7183   | +        | 0.00     |            |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |   | 473          | +          | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N  | 7185   | +   | 0.00       | 7186   | +        | 0.00     |            |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 474   | +            | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 7188   | +  | 0.00  | 7189       | +  | 0.00     |          |            |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475   | +            | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190   | +  | 0.00  | 7191       | +  | 62405.82 |          |            |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476   | +            | 0.00       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 7194   | +  | 0.00  | 7195       | +  | 0.00     |          |            |      |
| PASIVO   |   |   |              |            | OTROS GASTOS   | 7196   | +  | 0.00  | 7197       | +  | 15145.61 |          |            |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |              |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7199   | +  | 0.00  | 7200       | +  | 0.00     |          |            |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 511        | +  | 0.00   | MEMBRAS  | 7202  | +          | 0.00   | 7203     | +        | 2133.53    |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 513        | +  | 43895.76   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7205  | +          | 0.00   | 7206     | +        | 0.00       |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 514        | +  | 451014.29  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7208  | +          | 0.00   | 7209     | +        | 75439.00   |      |
|  |   |   | LOCALES      | 515        | +  | 631712.91  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7211  | +          | 0.00   | 7212     | +        | 0.00       |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | DEL EXTERIOR | 516        | +  | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | 7214  | +          | 0.00   | 7215     | +        | 0.00       |      |
|  |   |   | LOCALES      | 517        | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7217  | +          | 0.00   | 7218     | +        | 128716.52  |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | DEL EXTERIOR | 518        | +  | 0.00   | RELACIONADAS   | 7220  | +          | 0.00   | 7221     | +        | 0.00       |      |
|  |   |   | LOCALES      | 519        | +  | 0.00   | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | 7223  | +          | 0.00   | 7224     | +        | 0.00       |      |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 520        | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7226  | +          | 0.00   | 7227     | +        | 0.00       |      |
|  |   |   | LOCALES      | 521        | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7229  | +          | 0.00   | 7230     | +        | 0.00       |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 522          | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7232   | +   | 0.00       | 7233   | +        | 0.00     |            |      |
|  |   | LOCALES   | 523          | +          | 0.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | 7235   | +   | 0.00       | 7236   | +        | 0.00     |            |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 524          | +          | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238   | +   | 0.00       | 7239   | +        | 0.00     |            |      |
|  |   | LOCALES   | 525          | +          | 0.00   | SERVICIOS P?BLICOS   | 7241   | +   | 0.00       | 7242   | +        | 21035.79 |            |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526          | +          | 0.00   | P?RDIDAS POR SINISTROS   | 7245   | +   | 0.00       | 7246   | +        | 0.00     |            |      |
|  |   | LOCALES   | 527          | +          | 0.00   | OTROS  | 7247   | +   | 0.00       | 7248   | +        | 79104.92 |            |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | DEL EXTERIOR  | 534          | +          | 6172.61  | RELACIONADAS   | 7251   | +   | 0.00       | 7252   | +        | 0.00     |            |      |
|  |   | LOCALES   | 535          | +          | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7254   | +   | 0.00       | 7255   | +        | 0.00     |            |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | DEL EXTERIOR  | 536          | +          | 11716.93   | LOCAL  | 7257   | +   | 0.00       | 7258   | +        | 0.00     |            |      |
|  |   | LOCALES   | 537          | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7260   | +   | 0.00       | 7261   | +        | 0.00     |            |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANT?AS   | DEL EXTERIOR  | 538          | +          | 0.00   | LOCAL  | 7263   | +   | 0.00       | 7264   | +        | 0.00     |            |      |
|  |   | LOCALES   | 539          | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7266   | +   | 0.00       | 7267   | +        | 0.00     |            |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR DESMANTELAMIENTO  | DEL EXTERIOR  | 540          | +          | 0.00   | LOCAL  | 7269   | +   | 0.00       | 7270   | +        | 0.00     |            |      |
|  |   | LOCALES   | 541          | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7272   | +   | 0.00       | 7273   | +        | 0.00     |            |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | DEL EXTERIOR  | 542          | +          | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7275   | +   | 0.00       | 7276   | +        | 0.00     |            |      |
|  |   | LOCALES   | 543          | +          | 0.00   | RELACIONADAS   | 7278   | +   | 0.00       | 7279   | +        | 0.00     |            |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | DEL EXTERIOR  | 544          | +          | 0.00   | NO RELACIONADAS  | 7281   | +   | 0.00       | 7282   | +        | 0.00     |            |      |
|  |   | LOCALES   | 545          | +          | 0.00   | RELACIONADAS   | 7284   | +   | 0.00       | 7285   | +        | 0.00     |            |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | DEL EXTERIOR  | 546          | +          | 0.00   | LOCAL  | 7287   | +   | 0.00       | 7288   | +        | 0.00     |            |      |
|  |   | LOCALES   | 547          | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7290   | +   | 0.00       | 7291   | +        | 0.00     |            |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR LITIGIOS  | DEL EXTERIOR  | 548          | +          | 0.00   | LOCAL  | 7293   | +   | 0.00       | 7294   | +        | 0.00     |            |      |
|  |   | LOCALES   | 549          | +          | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7296   | +   | 0.00       | 7297   | +        | 0.00     |            |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | DEL EXTERIOR  | 550          | +          | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299   | +   | 0.00       | 7300   | +        | 0.00     |            |      |
|  |   | LOCALES   | 551          | +          | 0.00   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302   | +   | 0.00       | 7303   | +        | 0.00     |            |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTRAS   | DEL EXTERIOR  | 552          | +          | 0.00   | OTROS  | 7305   | +   | 0.00       | 7306   | +        | 0.00     |            |      |
|  |   | LOCALES   | 553          | +          | 0.00   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 7308   | +   | 0.00       | 7309   | +        | 0.00     |            |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | DEL EXTERIOR  | 554          | +          | 0.00   | OTROS  | 7311   | +   | 0.00       | 7312   | +        | 0.00     |            |      |
|  |   | LOCALES   | 555          | +          | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314   | +   | 0.00       | 7315   | +        | 0.00     |            |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | DEL EXTERIOR  | 556          | +          | 0.00   | TOTAL COSTOS   | 7991   | +   | 1623218.99 | TOTAL GASTOS   | 7992     | +        | 828545.86  |      |
|  |   | LOCALES   | 557          | +          | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999   | +   | 2451764.85 | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999     | +        | 2451764.85 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS   | DEL EXTERIOR  | 558          | +          | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901   | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901     | +        | 0.00       |      |
|  |   | LOCALES   | 559          | +          | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902   | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902     | +        | 0.00       |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | DEL EXTERIOR  | 560          | +          | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903   | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903     | +        | 0.00       |      |
|  |   | LOCALES   | 561          | +          | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904   | +   | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904     | +        | 0.00       |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS   | DEL EXTERIOR  | 562          | +          | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905   | +   | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905     | +        | 0.00       |      |
|  |   | LOCALES   | 563          | +          | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906   | +   | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 7906     | +        | 0.00       |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS  |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907 = 0.00      |              |             |
|---|---------|---|--|------------------|--------------|-------------|
| DEL EXTERIOR  | LOCALES | 562 + 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                  |              |             |
| RELACIONADAS  | LOCALES | 563 + 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 801 = 0.00       |              |             |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES | 564 + 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 802 = 677 04.3 8 |              |             |
| DEL EXTERIOR  | LOCALES | 565 + 0.00  |  |                  |              |             |
| RELACIONADAS  | LOCALES | 566 + 0.00  |  |                  |              |             |
| DEL EXTERIOR  | LOCALES | 567 + 0.00  |  |                  |              |             |
| CRÉDITO A MUTUO   | LOCALES | 568 + 0.00  |  |                  |              |             |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |         | 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   |         | 569 + 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096 + 0.00       | 097 - 0.00   |             |
| A COSTO AMORTIZADO  |         | 570 + 0.00  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098 = 0.00       |              |             |
| A VALOR RAZONABLE   |         | 571 + 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                  |              |             |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |         | 572 + 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803 - 0.00       |              |             |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |         | 573 + 0.00  | (D) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                | 804 - 0.00       |              |             |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |         | 574 + 0.00  | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805 - 0.00       |              |             |
| DESAHUCIO   |         | 575 + 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806 + 0.00       |              |             |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |         | 576 + 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807 + 0.00       |              |             |
| POR GARANTÍAS   |         | 577 + 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  |         | 578 + 0.00  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])                | 809 + 0.00       |              |             |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |         | 579 + 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810 - 0.00       |              |             |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |         | 580 + 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811 + 0.00       |              |             |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |         | 581 + 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO   | 812 - 0.00       |              |             |
| POR LITIGIOS  |         | 582 + 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO  | 813 + 0.00       |              |             |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |         | 583 + 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                  |              |             |
| OTRAS   |         | 584 + 0.00  |  |                  |              |             |
| ANTICIPO DE CLIENTES  |         | 585 + 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814 + 0.00       | 815 - 0.00   |             |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |         | 586 + 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 816 + 0.00       | 817 - 0.00   |             |
| OTROS   |         | 587 + 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818 + 0.00       | 819 - 0.00   |             |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |         | 588 + 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820 + 0.00       | 821 - 0.00   |             |
| OTROS   |         | 589 + 0.00  | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL   | 822 + 0.00       | 823 - 0.00   |             |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |         | 589 = 0.00  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 824 - 0.00       | 825 + 0.00   |             |
| TOTAL DEL PASIVO  |         | 590 = 1157265.03  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 826 + 0.00       | 827 - 0.00   |             |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |         | 591 = 0.00  | INGRESOS   | 828 - 0.00       | 829 + 0.00   |             |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |         | 592 = 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830 + 0.00       | 831 - 0.00   |             |
| PATRIMONIO  |         | 593 = 0.00  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 833 - 0.00       |              |             |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |         | 601 + 100800.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834 +/- 0.00     | 835 +/- 0.00 |             |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |         | 602 - 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE  | 836 = 0.00       |              |             |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |         | 603 + 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 839 = 67704.38   |              |             |
| RESERVA LEGAL   |         | 604 + 100800.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840 = 0.00       |              |             |
| RESERVA FACULTATIVA   |         | 605 + 0.00  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  | 841 = 0.00       |              |             |
| OTRAS   |         | 606 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 842 = 0.00       |              |             |
| RESERVA DE CAPITAL  |         | 607 + 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO O ¿HA SIDO INFORMADA               | 843 = 0.00       |              |             |
| RESERVA POR DONACIONES  |         | 608 + 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844 = 0.00       |              |             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |         | 609 + 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845 = 0.00       |              |             |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |         | 610 + 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849 = 0.00       |              |             |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |         | 611 = 1287984.24  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851 - 25514.38   |              |             |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |         | 612 - 83271.12  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852 = 0.00       |              |             |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |         | 613 +/- 40915.28  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853 = 0.00       |              |             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |         | 614 + 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854 + 19833.54   |              |             |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |         | 615 - 67704.38  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855 = 20860.03   |              |             |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |         | 616 + 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856 = 0.00       |              |             |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |         | 617 + 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857 = 0.00       |              |             |
| OTROS   |         | 618 + 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   | 858 = 0.00       |              |             |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |         | 619 +/- 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859 = 49680.56   |              |             |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS   |         | 620 +/- 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860 = 0.00       |              |             |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |         | 621 +/- 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 861 - 97292.71   |              |             |
| OTROS   |         | 622 +/- 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 862 = 0.00       |              |             |
| TOTAL PATRIMONIO  |         | 623 +/- 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866 = 147999.76  |              |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |         | 624 = 2446069.05  | (+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico) | 867 + 0.00       |              |             |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |         | 625 = 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868 = 0.00       |              |             |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |         | 626 = 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869 = 0.00       |              |             |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |         | 871 + 25076.37  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870 = 147999.76  |              |             |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |         | 872 - 0.00  |  |                  |              |             |
| OTROS CONCEPTOS   |         | 873 = null  |  |                  |              |             |
| ANTICIPO A PAGAR  |         | 874 + 2108.17   |  |                  |              |             |
| PRIMERA CUOTA   |         | 875 + 2108.17   |  |                  |              |             |
| SEGUNDA CUOTA   |         | 876 + 20860.03  |  |                  |              |             |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |         | 877 + 0.00  |  |                  |              |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |         | 880 = 0.00  |  |                  |              |             |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |         | 881 = 0.00  |  |                  |              |             |
| OTROS   |         | 882 = 0.00  |  |                  |              |             |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |         | 883 = 0.00  |  |                  |              |             |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |         | 884 = 0.00  |  |                  |              |             |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS  |         | 885 = 0.00  |  |                  |              |             |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |         | 886 = 0.00  |  |                  |              |             |
| OTROS   |         | 887 = 0.00  |  |                  |              |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |         | 888 +/- 0.00  |  |                  |              |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |         | 889 +/- 0.00  |  |                  |              |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |         | 890 = 0.00  |  |                  |              |             |
| PAGO PREVIO (informativo)   |         | 891 = 0.00  |  |                  |              |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |         | 892 = 0.00  |  |                  |              |             |
| INTERÉS   |         | 893 = 0.00  |  |                  |              |             |
| IMPUESTO  |         | 894 = 0.00  |  |                  |              |             |
| MULTA   |         | 895 = 0.00  |  |                  |              |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |         | 896 = 0.00  |  |                  |              |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |         | 900 = 0.00  |  |                  |              |             |
| INTERÉS POR MORA  |         | 901 = 0.00  |  |                  |              |             |
| MULTA   |         | 902 = 0.00  |  |                  |              |             |
| TOTAL PAGADO  |         | 903 = 0.00  |  |                  |              |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |         | 904 = 0.00  |  |                  |              |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         | 905 = 0.00  |  |                  |              |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |         | 906 = 0.00  |  |                  |              |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |         | 907 = 0.00  |  |                  |              |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |         | 908 = 0.00  |  |                  |              |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |         | 909 = 0.00  |  |                  |              |             |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |         | 910 = 0.00  |  |                  |              |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |         | 911 = 0.00  |  |                  |              |             |
| 908   |         | N/C No 0.00   | 910  | N/C No 0.00      | 912          | N/C No 0.00 |
| 916   |         | Resol No. 0.00  | 918  | Resol No. 0.00   |              |             |

|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912124906 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0905023305001 |     |             |     |             |