

|                |                                  |   |     |                             |                                |      |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                |      |            |
| 100            | IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |   |     | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        |
| 102            | A?O                              | 2016  |     |                             |                                |      | 133612386  |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                |      |            |
| 201            | RUC                              | 0992125691001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | KITTON S.A.                    | 203  | EXPEDIENTE |

|  |  |                       |   |                       |                        |                       |   |      |                        |      |   |      |   |      |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|------|------------------------|------|---|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |                        | OPERACIONES DE ACTIVO |   |      |                        |      |   |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0003                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009                  | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0004                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO | 0100                  | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0005                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0101                  | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | + | 0.00 |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111                  | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | + | 0.00 |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |   |                       |                        |                       |   |      |                        |      |   | 029  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |   |                       |                        |                       |   |      |                        |      |   | 030  | + | 0.00 |

|   |  |   |          |  |   |   |      |          |             |      |      |      |
|---|--|---|----------|--|---|---|------|----------|-------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |   |   |      |          |             |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |          | INGRESOS   |   |   |      |          |             |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |          | TOTAL INGRESOS   |   |   |      |          |             |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                         |   |   |      |          |             |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | RELACIONADOS   | 311   | +        | 430169.16  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6001 | +        | 10186512.30 | 6002 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 312   | +        | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003 | +        | 130911.59   | 6004 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314   | -        | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6005 | +        | 0.00        | 6006 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | 315   | +        | 92847.54   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6007 | +        | 0.00        | 6008 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 316   | +        | 0.00   | DE BIENES   | 6009  | +    | 0.00     | 6010        | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317   | -        | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011  | +    | 0.00     | 6012        | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318   | +        | 0.00   | EXPORACIONES NETAS  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                               | 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  | 320   | +        | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017  | +    | 0.00     | 6018        | +    | 0.00 |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 321   | +        | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019 | +        | 0.00        | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | 322   | +        | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021  | +    | 0.00     | 6022        | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323   | +        | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023  | +    | 0.00     | 6024        | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324   | -        | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        | 6025 | +        | 0.00        | 6026 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 325   | +        | 35155.31   | DEL EXTERIOR  | 6027  | +    | 0.00     | 6028        | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  | 326  | +   | 20385.88 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029  | +   | 0.00 | 6030     | +           | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327  | -   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                      | 6031  | +   | 0.00 | 6032     | +           | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033  | +    | 0.00     | 6034        | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329   | -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035  | +    | 0.00     | 6036        | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +        | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6037  | +    | 0.00     | 6038        | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +        | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039  | +    | 0.00     | 6040        | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | NO RELACIONADOS  | 332   | +        | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6041  | +    | 0.00     | 6042        | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6043  | +    | 0.00     | 6044        | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334   | +        | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6045  | +    | 0.00     | 6046        | +    | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6047  | +    | 0.00     | 6048        | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +        | 5468.64  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6049  | +    | 0.00     | 6050        | +    | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6051  | +    | 0.00     | 6052        | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | OTROS  | 338   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6053  | +    | 0.00     | 6054        | +    | 0.00 |      |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 339   | +        | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6055  | +    | 0.00     | 6056        | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6057  | +    | 0.00     | 6058        | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 341   | +        | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6059  | +    | 0.00     | 6060        | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +        | 3083840.88   | OTRAS   | 6061  | +    | 0.00     | 6062        | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343   | +        | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6063  | +    | 0.00     | 6064        | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344   | +        | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6065  | +    | 0.00     | 6066        | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345   | +        | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6067  | +    | 0.00     | 6068        | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6069  | +    | 0.00     | 6070        | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6071  | +    | 0.00     | 6072        | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 348   | +        | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6073  | +    | 0.00     | 6074        | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6075  | +    | 0.00     | 6076        | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  | 350   | +        | 0.00   | OTRAS   | 6077  | +    | 0.00     | 6078        | +    | 0.00 |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351      | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6079 | +        | 0.00        | 6080 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +        | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081  | +    | 0.00     | 6082        | +    | 0.00 |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353      | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083 | +        | 0.00        | 6084 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085  | +    | 0.00     | 6086        | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087  | +    | 0.00     | 6088        | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +        | 0.00   | OTROS   | 6089  | +    | 0.00     | 6090        | +    | 0.00 |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +        | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +    | 0.00     | 6092        | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +        | 13559.33   | OTROS   | 6093  | +    | 44746.69 | 6094        | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | 359   | +        | 0.00   | RELACIONADAS  | 6095  | +    | 0.00     | 6096        | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362      | +  | 2001582.18  | DEL EXTERIOR  | 6097 | +        | 0.00        | 6098 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 363   | +        | 0.00   | NO RELACIONADAS   | 6099  | +    | 0.00     | 6100        | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364      | +  | 1395473.89  | RELACIONADAS  | 6103 | +        | 0.00        | 6104 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 365   | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6105  | +    | 0.00     | 6106        | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366      | +  | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE     |      |          |             |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 367   | +        | 0.00   |   |   |      |          |             |      |      |      |

|   |   |   |   |      |  |  |   |  |  |                 |  |   |   |         |          |      |      |   |      |
|---|---|---|---|------|--|--|---|--|--|-----------------|--|---|---|---------|----------|------|------|---|------|
| SIMILARES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367   | +    | 0.00   | OTROS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107   | +               | 0.00   | 6108  | +   | 0.00    |          |      |      |   |      |
|   |   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +    | 2417117.48                                   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109   | +               | 0.00   | 6110  | +   | 0.00    |          |      |      |   |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369  | +  |  |   | 0.00   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6111  | +   | 0.00    | 6112     | +    | 0.00 |   |      |
|   |   |   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 370  | +  |  |   | 0.00   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6113  | +   | 0.00    | 6114     | +    | 0.00 |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 371  | +  |  |   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115  | +   | 7456.54 | 6116     | +    | 0.00 |   |      |
|   |   |   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 372  | +  |  |   | 0.00   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6117  | +   | 0.00    | 6118     | +    | 0.00 |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   |   | 373  | +  |  |   | 111472.61  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6119  | +   | 0.00    | 6120     | +    | 0.00 |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   |   |   | 374  | +  |  |   | 355024.02  |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6121  | +   | 0.00    | 6122     | +    | 0.00 |   |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |   |   | 375  | +  |  |   | 231927.79  | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6123  | +   | 0.00    | 6124     | +    | null |   |      |
|   |   |   |   | 376  | +  |  |   | 0.00   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6125  | +   | 0.00    | 6126     | +    | 0.00 |   |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  |   | TERRENOS  | 377  | +  |  |   | 0.00   | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6127  | +   | 0.00    | 6128     | +    | 0.00 |   |      |
|   |   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 378  | +  |  |   | 0.00   |  |                 | OTROS  | 6129  | +   | 0.00    | 6130     | +    | 0.00 |   |      |
|   |   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 379  | +  |  |   | 0.00   |  |                 | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6131    | +        | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
|   |   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | 380  | +  |  |   | 0.00   |  |                 |  |   | OTROS   | 6133    | +        | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
|   |   |   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 381  | +  |  |   | 0.00   |  |                 |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135    | +        | 0.00 | 6136 | + | null |
|   |   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 382   | +    | 0.00   |  |   | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =               | 10369627.10  |   |   |         |          |      |      |   |      |
|   |   | OTROS   | 383   | +    | 0.00   |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140   | =               | 0.00   |   |   |         |          |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              | 384  | -  |  |   | 1204430.50   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141            | =  | 0.00  |   |         |          |      |      |   |      |
|   |   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 385  | -  |  |   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    | 6142            | =  | 0.00  |   |         |          |      |      |   |      |
|   | (-) 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  |   |         |          |      |      |   |      |
| PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   |   | 387   | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144  | =  | 0.00   |                 |  |   |   |         |          |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A 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 CONCESI?N   | 390   | +    | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =  | 0.00   |                 |  |   |   |         |          |      |      |   |      |
|   |   | OTROS   | 391   | +    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =  | 0.00   |                 |  |   |   |         |          |      |      |   |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |   | 392  | -  | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =  | 0.00            |  |   |   |         |          |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   | 393  | -  | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | =  | 0.00            |  |   |   |         |          |      |      |   |      |
|   |   |   |   |      |  | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =  | 0.00            |  |   |   |         |          |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |   | COSTO  |  | GASTO           |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |         |          |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +  | 1703323.38   |                 |  |   |   |         |          |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +    | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004  | +  | 6602980.88   |                 |  | 7006  | +   | 0.00    |          |      |      |   |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +    | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +  | 1743008.90   | 7008            | +  | 0.00  | 7009  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   | 398   | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -  | 3083840.88   |                 |  |   |   |         |          |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   | 399   | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00   |                 |  |   |   |         |          |      |      |   |      |
|   | ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | A COSTO   | 400  | +  | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 0.00            |  |   | 7018  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -  | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +  | 0.00            |  |   | 7021  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -  | 0.00            |  |   |   |         |          |      |      |   |      |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +  | 0.00            |  |   |   |         |          |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS  |   | A COSTO   | 404   | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -  | 0.00   |                 |  |   |   |         |          |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      | 7031   | +   | 0.00   |  |                 |  |   |   |         |          |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034   | -   | 0.00   |  |                 |  |   |   |         |          |      |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +   | 0.00 | (+ / -) AJUSTES                              | 7037   | +/-   | 0.00   | 7038   | +/-             | 0.00   | 7039  | +/-   | 0.00    |          |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   |   | 408   | +    | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +  | 0.00   | 7041            | +  | 1206918.29  | 7042  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   | INTANGIBLES   |   | 409   | +    | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +  | 0.00   | 7044            | +  | 152699.57   | 7045  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   |   | 410   | -    | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +  | 0.00   | 7047            | +  | 235890.22   | 7048  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N   |   | 411   | -    | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +  | 0.00   | 7050            | +  | 22193.25  | 7051  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +    | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +  | 0.00   | 7053            | +  | 0.00  | 7054  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-  | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL  | 7055  | +  | 0.00   | 7056            | +  | 23871.00  | 7057  | +       | 15714.61 |      |      |   |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414   | +    | 0.00   | DESAHUICIO   | 7058  | +  | 0.00   | 7059            | +  | 9802.80   | 7060  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-  | 0.00   | OTROS  | 7061  | +  | 0.00   | 7062            | +  | 0.00  | 7063  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416   | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064  | +  | 0.00   | 7065            | +  | 0.00  | 7066  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-   | 0.00 | NO ACCELERADA                                | 7067   | +   | 0.00   | 7068   | +               | 368852.33  | 7069  | +   | 0.00    |          |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   |   | 418   | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7070  | +  | 0.00   | 7071            | +  | 0.00  | 7072  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419   | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7073  | +  | 0.00   | 7074            | +  | 0.00  | 7075  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +    | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +  | 0.00   | 7077            | +  | 0.00  | 7078  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421   | +    | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7079  | +  | 0.00   | 7080            | +  | 0.00  | 7081  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCobrABLES) |   | 422   | -    | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7082  | +  | 0.00   | 7083            | +  | 0.00  | 7084  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   |   | LOCALES   | 423   | +    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 7085  | +  | 0.00   | 7086            | +  | 0.00  | 7087  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424   | +    | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7088  | +  | 0.00   | 7089            | +  | 0.00  | 7090  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCobrABLES) |   | 425   | -    | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +  | 0.00   | 7092            | +  | 0.00  | 7093  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?DIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES   | 426   | +    | 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +  | 0.00   | 7095            | +  | 0.00  | 7096  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427   | +    | 0.00   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7097  | +  | 0.00   | 7098            | +  | 0.00  | 7099  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCobrABLES) |   | 428   | -    | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +  | 0.00   | 7101            | +  | 0.00  | 7102  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429   | +    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +  | 0.00   | 7104            | +  | 0.00  | 7105  | +       | 0.00     |      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00 | OTROS  | 7106   | +   | 0.00   | 7107   | +               | 0.00   | 7108  | +   | 0.00    |          |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCobrABLES) |   | 431   | -   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                         | 7109   | +   | 0.00   | 7110   | +               | 0.00   | 7111  | +   | 0.00    |          |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   | 435   | +    | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS)  | 7113  | +  | 15049.46   | 7114            | +  | 0.00  |   |         |          |      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS  |   | 436   | -    | 0.00   |  |   |  |  |                 |  |   |   |         |          |      |      |   |      |

En la columna "valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



|  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |          |            |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|-----|----------------|------|----------|------------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 7907 | =        | 0.00       |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |          |            |
| RELACIONADAS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 564  | +        | 0.00       |
| LOCALS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 565  | +        | 1043087.21 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 802  | =        | 0.00       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 801  | =        | 216430.56  |
| CRÉDITO A MUTUO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 567  | +        | 0.00       |
| CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |          |            |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 094  | -        | 0.00       |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 096  | +        | 0.00       |
| BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 098  | =        | 216430.56  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |          |            |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 803  | -        | 32464.58   |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+6026+6132)                                   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 804  | -        | 0.00       |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 805  | -        | 0.00       |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 806  | +        | 54823.85   |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 807  | +        | 0.00       |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 808  | +        | 0.00       |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula ((804*15%) + ( 805-806)*15% )                 |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 809  | +        | 0.00       |
| DEDUCCIONES ADICIONALES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 810  | -        | 0.00       |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 811  | +        | 0.00       |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 812  | -        | 0.00       |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 813  | +        | 0.00       |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |          |            |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 814  | +        | 0.00       |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 815  | -        | 0.00       |
| POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 816  | +        | 0.00       |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 818  | +        | 0.00       |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 820  | +        | 0.00       |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 822  | +        | 0.00       |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 824  | -        | 0.00       |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 826  | +        | 0.00       |
| INGRESOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 828  | -        | 0.00       |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 830  | +        | 0.00       |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 833  | -        | 0.00       |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 834  | +/-      | 0.00       |
| UTILIDAD GRAVABLE  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 836  | =        | 238789.83  |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 839  | =        | 0.00       |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 840  | =        | 0.00       |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 841  | =        | 0.00       |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 842  | =        | 0.00       |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 843  | =        | 0.00       |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 843  | =        | 0.00       |
| RESERVA DE CAPITAL   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 607  | +        | 0.00       |
| RESERVA POR DONACIONES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 608  | +        | 0.00       |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 845  | =        | 238789.83  |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 849  | =        | 52533.76   |
| ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 851  | -        | 114305.91  |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 852  | =        | 0.00       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 853  | =        | 0.00       |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 854  | +        | 102885.97  |
| RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 855  | -        | 90721.26   |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 856  | -        | 0.00       |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 857  | -        | 0.00       |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 858  | -        | 0.00       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 859  | +        | 0.00       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 860  | -        | 0.00       |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 861  | -        | 0.00       |
| EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 862  | -        | 0.00       |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 865  | =        | 12164.71   |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 866  | =        | 0.00       |
| IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 867  | +        | 0.00       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 868  | -        | 0.00       |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 869  | =        | 12164.71   |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 870  | =        | 0.00       |
| ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 871  | +        | 105702.30  |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 872  | -        | 0.00       |
| OTROS CONCEPTOS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 873  | +        | null       |
| ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 879  | =        | 105702.30  |
| PRIMERA CUOTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 874  | +        | 7490.52    |
| SEGUNDA CUOTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 875  | +        | 7490.52    |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR?XIMO A?O  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 876  | +        | 90721.26   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 880  | =        | 0.00       |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 881  | =        | 0.00       |
| OTROS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 882  | =        | 0.00       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL              |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 883  | =        | 0.00       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 884  | =        | 0.00       |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 885  | =        | 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)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |          |            |
| INTER?S  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 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  | +        | 12164.71   |
| INTER?S POR MORA   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 903  | +        | 0.00       |
| MULTA  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 904  | +        | 0.00       |
| TOTAL PAGADO   |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 999  | =        | 12164.71   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 905  | USD      | 12164.71   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 906  | USD      | 0.00       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 907  | USD      | 0.00       |
| MEDIANTE ?TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |             |     |             |     |                |     |                | 925  | USD      | 0.00       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |          |            |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |          |            |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |          |            |
| ?TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |             |     |             |     |                |     |                |      |          |            |
| 908  | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |      |          |            |
| 909  | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915 | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 920  | USD 0.00 |            |

|   |  |            |                |         |               |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:   |  |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0907413926 | 199            | RUC No. | 0920219300001 |