

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133343124

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992268026001

2020992268026001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALSAITCORP S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |     |   |          |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |     |   |          |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |     |   |          |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |     |   |          |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  |  |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |     |   |          |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |          |
|  | 007 + 0.00   |  |  |  |   | 012 - 0.00   |  |  |  |   | 017 + 0.00   |  |  |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |     |   |          |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |     |   |          |
|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 029 | = | 40590.00 |
|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 030 | = | 3.00     |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA  |  |   |         |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |   |   |  |  |  |              |      |      |          |                |      |      |  |  |  |
|---|--|---|---------|----------|--|---|---|--|--|--|--------------|------|------|----------|----------------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO  |  |   |         |          | INGRESOS   |   |   |  |  |  |              |      |      |          |                |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |         |          |  |   |   |  |  |  |              |      |      |          | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |         |          | 311  | +   | 18209.81  |  |  |  |              |      | 6001 | +        | 0.00           | 6002 | +    | 0.00   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   |         | 312      | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |  | 6001         | +    | 0.00 | 6002     | +              | 0.00 |      |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         | 313      | +  | 0.00  |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |  | 6003         | +    | 0.00 | 6004     | +              | 0.00 |      |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |         | 314      | -  | 0.00  |   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |              | 6005 | +    | 4400.00  | 6006           | +    | 0.00 |  |  |  |
|   |  |   |         |          |  |   |   |  |  |  |              |      |      |          |                |      |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  |   | LOCALES |          | 315  | +   |   | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |              | 6007 | +    | 11200.00 | 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 CR7DITOS INCOBRABLES)  |   | 317     | -        | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   |   | DE SERVICIOS   |  | 6011   | +            | 0.00 | 6012 | +        | 0.00           |      |      |  |  |  |
|   |  |   |         |          |  |   |   |  |  |  |              |      |      |          |                |      |      |  |  |  |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   | LOCALES |          | 318  | +   |   | 0.00   | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                      |  | 6013         | +    | 0.00 | 6014     | +              | 0.00 |      |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 319     | +        | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |   | 6015   | +  | 0.00   | 6016         | +    | 0.00 |          |                |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   |  | EN EFFECTIVO  |         | 320      | +  | 0.00  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |  | 6017   | +            | 0.00 | 6018 | +        | 0.00           |      |      |  |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   |  | 321   | +       | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES  | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |  | 6019   | +            | 0.00 | 6020 | +        | 0.00           |      |      |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   |         | 322      |  |   |   | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |              | 6021 | +    | 0.00     | 6022           | +    | 0.00 |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 323   | +       | 0.00     |  | POR DIVIDENDOS  |   | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |  | 324   | -       | 0.00     |  |   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |  | 6025   | +            | 0.00 | 6026 | +        | 0.00           |      |      |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   |         | 325      |  |   |   | +  | 1680.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027 | +    | 0.00     | 6028           | +    | 0.00 |  |  |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 326   | +       | 0.00     |  |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |  | 6029   | +            | 0.00 | 6030 | +        | 0.00           |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  | 327   | -       | 0.00     |  |   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |  | 6031   | +            | 0.00 | 6032 | +        | 0.00           |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328     | +        |  | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |  | 6033   | +            | 0.00 | 6034 | +        | null           |      |      |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |   | 329     | -        |  | 0.00  |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |  | 6035   | +            | 0.00 | 6036 | +        | 0.00           |      |      |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330     | +        |  | 0.00  |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |  | 6037   | +            | 0.00 | 6038 | +        | 0.00           |      |      |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   |   | 331     | +        | 0.00   | OTROS INGRESOS  |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6039         | +    | 0.00 | 6040     | +              | 0.00 |      |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332     | +        | 0.00   |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)   |  | 6041   | +  | 0.00         | 6042 |      | 0.00     |                |      |      |  |  |  |
|   | RELACIONADOS   |   | 333     | +        | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  |  | 6043   | +  | 0.00         | 6044 | +    | 0.00     |                |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   |  | 334   | +       | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |   | 6045  |  | +  | 0.00   | 6046         | +    | 0.00 |          |                |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335     | +        | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOL7GICOS   |  | 6047   | +  | 0.00         | 6048 | +    | 0.00     |                |      |      |  |  |  |
|   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336     | +        | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049   | +  | 0.00         | 6050 | +    | 0.00     |                |      |      |  |  |  |
|   | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337     | +        | 15388.33   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051   | +  | 0.00         | 6052 | +    | 0.00     |                |      |      |  |  |  |
|   | OTROS  |   | 338     | +        | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N   |  | 6053   | +  | 0.00         | 6054 | +    | 0.00     |                |      |      |  |  |  |
|   | INVENTARIOS  | MERCADER7AS EN TR7NSITO   |         | 339      | +  |   | 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES        |  | 6055         | +    | 0.00 | 6056     | +              | 0.00 |      |  |  |  |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)   |         | 340      | +  |   | 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 6057         | +    | 0.00 | 6058     | +              | 0.00 |      |  |  |  |
|   |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)   |         | 341      | +  | 0.00  | OTRAS   |  | 6059   | +  | 0.00         | 6060 | +    | 0.00     |                |      |      |  |  |  |
|   |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |         | 342      | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  |  | POR GARANT7AS  |  | 6061         | +    | 0.00 | 6062     | +              | 0.00 |      |  |  |  |
|   |  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)   |         | 343      | +  | 0.00  |   |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 6063         | +    | 0.00 | 6064     | +              | null |      |  |  |  |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N  |         | 344      | +  | 0.00  |   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 6065         | +    | 0.00 | 6066     | +              | 0.00 |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA   |  | 345   | +       | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   |   |  | 6067   | +  | 0.00         | 6068 | +    | 0.00     |                |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |  | 346   | +       | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   |  | 6069   | +  | 0.00         | 6070 | +    | 0.00     |                |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  | 347   | -       | 0.00     | POR LITIGIOS   |   |   |  | 6071   | +  | 0.00         | 6072 | +    | 0.00     |                |      |      |  |  |  |
| COSTO   |  | 348   | +       | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS |   |   |  | 6073   | +  | 0.00         | 6074 | +    | 0.00     |                |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 349   | -       | 0.00     | OTRAS  |   |   |  | 6075   | +  | 0.00         | 6076 | +    | 0.00     |                |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |         | 350      | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO   |  | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO  |  | 6077         | +    | 0.00 | 6078     | +              | 0.00 |      |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO   |         | 351      | -  | 0.00  |   | OTROS  |  | 6079   | +            | 0.00 | 6080 | +        | 0.00           |      |      |  |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |         | 352      | +  | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P7BLICOS   |  | 6081   | +            | 0.00 | 6082 | +        | 0.00           |      |      |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |         | 353      | +  | 0.00  |   | DE OTRAS LOCALES   |  | 6083   | +            | 0.00 | 6084 | +        | 0.00           |      |      |  |  |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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   | POR LUCRO CESANTE  |  | 6087   | +            | 0.00 | 6088 | +        | 0.00           |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | 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 |          |                |      |      |  |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358     | +        | 1826.18  | OTROS   |   | 6093   | +  | 0.00   | 6094         | +    | 0.00 |          |                |      |      |  |  |  |
| OTROS   |  | 359   | +       | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL  |  | 6095         | +    | 0.00 | 6096     | +              | 0.00 |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360   | +       | 0.00     |  |   |   |  | DEL EXTERIOR   |  | 6097         | +    | 0.00 | 6098     | +              | null |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361   | =       | 37104.32 |  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |  | 6099         | +    | 0.00 | 6100     | +              | 0.00 |      |  |  |  |
|   |  |   |         |          |  |   |   |  | DEL EXTERIOR   |  | 6101         | +    | 0.00 | 6102     | +              | 0.00 |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |         | 362      |  |   | +   | 71280.00   | COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                          | RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 6103 | +        | 0.00           | 6104 | +    | 0.00   |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |         | 363      |  |   | +   | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR |      | 6105 | +        | 0.00           | 6106 | +    | 0.00   |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |         | 364      |  |   | +   | 118520.49  |  |  |              |      |      |          |                |      |      |  |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |         | 365      |  |   | +   | 0.00   |  |  |              |      |      |          |                |      |      |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,   |  | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |         | 366      |  |   | +   | 0.00   |  |  |              |      |      |          |                |      |      |  |  |  |



|  |   |   |                          |              |  |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|--|---|---|--------------------------|--------------|--|--|-------------------------|---|---|---|------------------------|-----------------------------|------|------|------|--------|-------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                          |              | 436  | -  | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                        |                             |      | 7113 | +    | 0.00   | 7114  | +    | 0.00 |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   |                          |              | 437  | +  | 0.00                    |   | DE INVENTARIOS  |   |                        | 7115                        | +    | 0.00 | 7116 | +      | 0.00  | 7117 | +    | 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                    |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                          |              | 440  | +  | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |                        |                             |      | 7122 | +    | 0.00   | 7123  | +    | null |      |
|  |   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |                          |              | 441  | +  | 0.00                    |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |                        | 7124                        | +    | 0.00 | 7125 | +      | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 |
|  |   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |                          |              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |  |                         |   | 442   | +                                       | 0.00                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |      |      | 7127 | +      | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 |
|  |   |   |                          |              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |  |                         |   | 443   | +                                       | 0.00                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |      |      |      |        | 7131  | +    | 0.00 | 7132 |
|  |   | OTROS   |                          |              | 444  | +  | 0.00                    |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |   |                        |                             |      | 7134 | +    | 0.00   | 7135  | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                          |              | 445  | +  | 0.00                    |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |                        |                             |      | 7137 | +    | 0.00   | 7138  | +    | 0.00 |      |
|  |   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                          |              | 449  | +  | 432424.34               |   | OTRAS   |   |                        | 7139                        | +    | 0.00 | 7140 | +      | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |   |                          |              | 499  | =  | 469528.66               |   | POR GARANT?AS   |   |                        | 7142                        | +    | 0.00 | 7143 | +      | 0.00  | 7144 | +    | 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 DESMANTELAMIENTOS   |   |                        | 7145                        | +    | 0.00 | 7146 | +      | 0.00  | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS  |   |   |                        |                             | 7149 | +    | 0.00 | 7150   | +     | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                          |              | 462  | =  | 0.00                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |   |                        |                             | 7152 | +    | 0.00 | 7153   | +     | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                          |              | 463  | =  | 0.00                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |   |                        |                             | 7155 | +    | 0.00 | 7156   | +     | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                          |              | 464  | =  | 0.00                    | POR LITIGIOS  |   |   |                        |                             | 7158 | +    | 0.00 | 7159   | +     | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |                          |              | 465  | =  | 0.00                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                |   |   | 7160                   | +                           | 0.00 | 7161 | +    | 0.00   | 7162  | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                          |              | 466  | =  | 0.00                    | OTROS   |   |   | 7163                   | +                           | 0.00 | 7164 | +    | 0.00   | 7165  | +    | 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                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |   | 7166                   | +                           | 0.00 | 7167 | +    | 0.00   | 7168  | +    | 0.00 |      |
|  |   | 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   | 7171  | +    | 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   | +     | 0.00 | 7174 | +    |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO  |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                          |              | 470  | =  | 0.00                    |   | TRANSPORTE  |   |                        |                             |      | 7176 | +    | 0.00   | 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 | +    | 0.00   | 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                    | OTROS GASTOS  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |                        |                             |      | 7188 | +    | 679.00 | 7189  | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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 | +      | 38.00 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO 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   |   |   |                          |              |  |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                          |              |  |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes  |   | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes   | RELACIONADAS             | LOCALES      | 511  | +  | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS  | LOCAL                                   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   |   |                          | DEL EXTERIOR | 512  | +  | 0.00                    |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                  | 513          | +  | 1520.16  | NO RELACIONADAS         |   | LOCAL   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR             | 514          | +  | 0.00   |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                  | 515          | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS         |   | LOCAL   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR             | 516          | +  | 0.00   |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR PAGAR     | EN EFECTIVO  | 517  | +  | 0.00                    |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   |   |                          | DEL EXTERIOR | 518  | +  | 0.00                    |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                  | 519          | +  | 0.00   | NO RELACIONADAS         |   | LOCAL   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR             | 520          | +  | 0.00   |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 521   | +                        | 393.02       | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 522   | +                        | 0.00         |  |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523                      | +            | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS  | LOCAL   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 524                      | +            | 0.00   |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                  | 525          | +  |  |                         |   |   | 0.00                                    |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 526                      | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                   |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   | LOCALES   | 527                      | +            | 0.00   |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 528                      | +            | 0.00   |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES   | 529                      | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                   |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 530                      | +            | 0.00   |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | LOCALES   | 531                      | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                   |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 532                      | +            | 0.00   |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |                          |              |  | 532  | +                       | 416.83  | GASTOS FINANCIEROS  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS           | LOCAL                       |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | LOCALES                  | 533          | +  | 0.00   |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   |   | OBLIGACIONES CON EL IESS | 534          | +  | 0.00   |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL  |   |   | 535                      | +            | 0.00   |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | LOCALES   | 536                      | +            | 0.00   |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   | POR GARANT?AS   | 537                      | +            | 0.00   |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   | POR DESMANTELAMIENTO  | 538                      | +            | 0.00   |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 539   | +                        | 0.00         |  |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 540   | +                        | 0.00         |  |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 541   | +                        | 0.00         |  |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  | POR LITIGIOS  | 542   | +                        | 0.00         |  |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 543   | +                        | 0.00         |  |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  | OTRAS   | 544   | +                        | 0.00         |  |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | LOCALES                  | 545          | +  | 0.00   |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |   | 546                      | +            | 0.00   |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
| OTROS  |   |   | 547                      | +            | 0.00   |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | LOCALES   | 548                      | +            | 0.00   |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 549                      | +            | 0.00   |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   | OTROS   | 550                      | +            | 2330.01  |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |                          |              |  |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes  | RELACIONADAS  | LOCALES                  | 553          | +  | 0.00   | TOTAL GASTOS            | RELACIONADAS  | LOCAL   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR             | 554          | +  | 0.00   |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555                      | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                         | RELACIONADAS  | LOCAL   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 556                      | +            | 0.00   |  |                         |   |   |   |                        |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 557                      | +            | 160928.89  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                         |   | 7901  | =                                       | 0.00                   |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 558                      | +            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                         |   | 7902  | +                                       | 0.00                   |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | LOCALES                  | 559          | +  | 240000.00  |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |   | 7903                   | -                           | 0.00 |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR             | 560          | +  | 0.00   |                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |   |   | 7904                   | =                           | 0.00 |      |      |        |       |      |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 561                      | +            | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |   | 7905  | =                                       | 0.00                   |                             |      |      |      |        |       |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 562                      | +            | 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?culo del Impuesto a la Renta.



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0906614029 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0907503148001 |     |             |     |             |