

|                                      |                |   |                                 |  |     |            |
|--------------------------------------|----------------|---|---------------------------------|--|-----|------------|
| 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 |                |   |                                 |  |     |            |
| 102 A?O                              | 2015           | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                       | No. | 115799558  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |   |                                 |  |     |            |
| 201 RUC                              | 11792357365001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |  |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   |  |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   |  |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   |  |     |   |      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null |   |  |     |   |      |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  | 029 | = | 0.00 |
|  | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  | 030 | = |      |

|  |  |   |                                    |  |  |   |  |   |  |      |            |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|---|--|------|------------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |   |  |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVO   |  |   |                                    | INGRESOS   |  |   |  |   |  |      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |   |  |      |            |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |  |   |  |   |  |      |            |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +  | 2557.62  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001   | +    | 1132368.17 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +  | 0.00 | 6004       | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 313                                | +  | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005   | +    | null       | 6006 | +    | null |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 314                                | +  | 117285.49  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +  | null | 6008       | +    | null |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315                                | +  | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009   | +    | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 316  | -  |   | null   | DE SERVICIOS  | 6011   | +    | null       | 6012 | +    | null |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 317  | +  |   | null   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013   | +    | null       | 6014 | +    | null |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 318  | +  |   | null   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +    | null       | 6016 | +    | null |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319  | +  |   | null   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +    | null       | 6018 | +    | null |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 320  | +  |   | null   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 | +          | null | 6020 | +    | null |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 321  | +  |   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021   | +    | null       | 6022 | +    | null |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 322  | +  |   | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | +          | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 323  | +  |   | 1308.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025   | +    | null       | 6026 | +    | null |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 324                                | +  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +  | null | 6028       | +    | null |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325                                | -  | null   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +  | null | 6030       | +    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +                                  | null   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +  | null  | 6032   | +    | null       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327  | -   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +   | null   | 6034  | +  | null |            |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  | 328  | +   | null                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +   | 0.00   | 6036  | +  | 0.00 |            |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329  | +   | null                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   |   | null   | 6038  |  | null |            |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 330  | +   | null                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +   | null   | 6040  | +  | null |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +   | null   | 6042 |            | null |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +                                  | 22277.90   |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | null   | 6044 | +          | null |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333   | +                                  | 11468.15   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +   | null   | 6046 | +          | null |      |      |      |
|  | OTROS  | 334   | +                                  | null   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +   | null   | 6048 | +          | null |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +                                  | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | null   | 6050 | +          | null |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +                                  | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | null   | 6052 | +          | null |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337   | +                                  | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +   | null   | 6054 | +          | null |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338   | +                                  | 80979.41   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | +   | null   | 6056 | +          | null |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339   | +                                  | null   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | null   | 6058 | +          | null |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340   | +                                  | 0.00   |  | OTRAS   | 6059   | +   | null   | 6060 | +          | null |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +                                  | 0.00   |  | POR GARANT?AS   | 6061   | +   | null   | 6062 | +          | null |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +                                  | 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | null   | 6064 | +          | null |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343   | -                                  | 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | null   | 6066 | +          | null |      |      |      |
|  | COSTO  | 344   | +                                  | null   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | null   | 6068 | +          | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345  | -   | null                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 6069  | +  | null  | 6070   | +    | null       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346                                | +  | null   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | null   | 6072 | +          | null |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347                                | -  | null   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073   | +   | null   | 6074 | +          | null |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348                                | +  | null   | OTRAS   | 6075   | +   | null   | 6076 | +          | null |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 349                                | +  | null   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | null   | 6078 | +          | null |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 350                                | -  | null   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS  | 6079  | +  | null | 6080       | +    | null |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 351                                | +  | null   |   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +  | 0.00 | 6082       | +    | 0.00 |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 352   | +                                  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   |   | 6083   | +   | 0.00   | 6084 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 353   | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR   |   | 6085   | +   | 0.00   | 6086 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS  | 354   | +                                  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  |   | 6087   | +   | null   | 6088 | +          | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 355   | +                                  | null   | OTROS  |   | 6089   | +   | null   | 6090 | +          | null |      |      |      |
|  |  | 356   | +                                  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   | 6091   | +   | 0.00   | 6092 | +          | 0.00 |      |      |      |
|  |  | 357   | +                                  | 0.00   | OTROS  |   | 6093   | +   | 14645.17   | 6094 | +          | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359  | =   | 235876.57                          | INGRESOS NO  | INGRESOS   |   | 6095   | +   | null   | 6096 | +          | null |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS   |   | LOCAL  |   |  |      |            |      |      |      |      |

|  |  |   |              |      |  |   |  |   |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
|--|--|---|--------------|------|--|---|--|---|--|---|-----------|------|-----------|----------|---------|------|---------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360          | +    | null   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                                    | 6097      | +    | null      | 6098     | +       | null |         |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361          | +    | null   |   |  |   |  | LOCAL   | 6099      | +    | null      | 6100     | +       | null |         |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362          | +    | null   |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103  | +         | null | 6104      | +        | null    |      |         |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363          | +    | null   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6105  | +         | null | 6106      | +        | null    |      |         |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364          | +    | null   |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107  | +         | null | 6108      | +        | null    |      |         |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365          | +    | null   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109  | +         | null | 6110      | +        | null    |      |         |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366          | +    | null   |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111  | +         | null | 6112      | +        | null    |      |         |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367          | +    | null   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6113  | +         | null | 6114      | +        | null    |      |         |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368          | +    | null   |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115  | +         | null | 6116      | +        | null    |      |         |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369          | +    | null   |   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117  | +         | null | 6118      | +        | null    |      |         |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 370          | +    | 0.00   |   |  |   |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371          | +    | 1500.00                                      |   |  |   |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372          | +    | 2055.00                                      |   |  |   |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 373          | +    | 19901.79                                     |   |  |   |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |              | 374  | +  |   |  | null  |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              | 375  | +  |   |  | null  |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              | 376  | +  |   |  | null  |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |              | 377  | +  |   |  | null  |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |              | 378  | +  |   |  | null  |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 379          | +    | null   |   |  |   |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
| OTROS  |  | 380   | +            | null |  |   |  |   |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +            | 0.00 |  |   |  |   |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382   | -            | null |  |   |  |   |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383   | -            | null |  |   |  |   |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          |  | 384   | -            | 0.00 |  |   |  |   |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385          | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   | 6144   | =   | null      |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386          | +    | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145   | =   | null      |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 387          | +    | null   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   | 6146   | =   | null      |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388          | +    | null   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 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   | =   | null      |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  | OTROS  |   | 389          | +    | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   | 6148   | =   | null      |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390          | -    | 0.00   |   |  |   | 6149   | =   | null      |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391          | -    | 0.00   |   |  |   | 6150   | =   | null      |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  |  |   |              |      |  |   |  |   |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  |  |   |              |      |  |   |  |   |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  |  |   |              |      |  |   |  |   |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392          | +    | null   | COSTOS Y GASTOS   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +   | 85425.23  |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393          | +    | null   |   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004   | +   | 113707.25 |      |           | 7006     | +       | 0.00 |         |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394          | +    | null   |   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +   | 643142.13 | 7008 | +         | 0.00     | 7009    | +    | 0.00    |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +    | null   |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010   | -   | 80979.41  |      |           |          |         |      |         |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     |  | 396   | -            | 0.00 |  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00  |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN              |  | 397   | -            | 0.00 |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +  | 0.00  |           |      | 7018      | +        | 0.00    |      |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398          | +    | null   | COSTO DE VENTAS   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +   | 0.00      |      |           | 7021     | +       | 0.00 |         |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399          | -    | null   |   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -   | 0.00      |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400   | -            | null | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |  | 7025  | +  | 0.00  |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +            | null | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |   |  | 7028  | -  | 0.00  |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402          | +    | null   |   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00      |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403   | -            | null | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034  | -  | 0.00  |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404   | -            | null |  |   | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-  | null  | 7038      | +/-  | null      | 7039     | +/-     | null |         |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +            | null |  |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +  | 0.00  | 7041      | +    | 117974.93 | 7042     | +       | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                | TANGIBLES  |   | 406          | +    | 0.00   |   |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +   | 0.00      | 7044 | +         | 19672.20 | 7045    | +    | 0.00    |      |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 407          | +    | 0.00   |   |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 0.00      | 7047 | +         | 24197.15 | 7048    | +    | 0.00    |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   | 408          | -    | 0.00   |   |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00      | 7050 | +         | 0.00     | 7051    | +    | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |  | 409   | -            | 0.00 |  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +  | 0.00  | 7053      | +    | 500.00    | 7054     | +       | 0.00 |         |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410          | +    | null   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +   | 0.00      | 7056 | +         | 5426.57  | 7057    | +    | 5426.57 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-  | null   |   |  | DESAHUCIO   | 7058   | +   | 0.00      | 7059 | +         | 2637.89  | 7060    | +    | 0.00    |      |      |
|  | COSTO  | 412   | +            | null |  |   |  |   | OTROS  | 7061  | +         | null | 7062      | +        | null    | 7063 | +       | null |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413   | +/-          | null |  |   |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | 7064  | +         | 0.00 | 7065      | +        | 0.00    | 7066 | +       | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414          | +    | null   |   |  |   |  | NO ACELERADA                                    | 7067      | +    | 0.00      | 7068     | +       | 0.00 | 7069    | +    | 0.00 |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416          | +    | 0.00   |   |  |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070      | +    | null      | 7071     | +       | null | 7072    | +    | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |  | 417   | -            | null |  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +  | null  | 7074      | +    | null      | 7075     | +       | null |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 418  | +  | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 7076  | +         | 0.00 | 7077      | +        | 6524.64 | 7078 | +       | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 419  | +  | 0.00  |  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 7079  | +         | null | 7080      | +        | null    | 7081 | +       | null |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420          | +    | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |   | 7082   | +   | null      | 7083 | +         | null     | 7084    | +    | null    |      |      |
|  |  | DEL   | 421          | +    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE  |  |   |  |   |           |      |           |          |         |      |         |      |      |

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



| CORRIENTES   |  |  | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525       | +                       | null | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  |   | 7247 | +            | null | 7245 | +        | null | 7246 | +    | null |
|--|--|--|-----------------|---------|-----------|-------------------------|------|-------------------------|--|---|------|--------------|------|------|----------|------|------|------|------|
| DEL EXTERIOR   |  |  | 526             | +       | null      | OTROS                   |      |                         | 7248   | + | null | 7248         | +    | null | 7249     | +    | null |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |  |  | 527             | +       | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES |      |                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |      | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                       |  |  | 528             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  |  | 529             | +       | null      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |   |      | LOCAL        | 7257 | +    | null     | 7258 | +    | null |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  | 530             | +       | null      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | null     | 7261 | +    | null |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  | 531             | +       | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES |      |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   |      | LOCAL        | 7263 | +    | 39000.81 | 7264 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR        |  |  | 532             | +       | null      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR   |  |  | 533             | +       | 10699.68  | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |   |      | LOCAL        | 7269 | +    | null     | 7270 | +    | null |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                      |  |  | 534             | +       | 5791.31   |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | null     | 7273 | +    | null |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                |  |  | 535             | +       | 3651.37   | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                  |   |      | LOCAL        | 7275 | +    | null     | 7276 | +    | null |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES   |  |  | 536             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | null     | 7279 | +    | null |      |
| JUBILACI?N PATRONAL  |  |  | 537             | +       | 5629.30   | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |   |      | LOCAL        | 7281 | +    | null     | 7282 | +    | null |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |  |  | 538             | +       | null      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | null     | 7285 | +    | null |      |
| POR GARANT?AS  |  |  | 539             | +       | null      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00     | 7288 | +    | 0.00 |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  |  | 540             | +       | null      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  | 541             | +       | null      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |  | 542             | +       | null      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  | 543             | +       | null      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7302 | +    | null     | 7303 | +    | null |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  |  | 544             | +       | null      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7305 | +    | null     | 7306 | +    | null |      |
| OTRAS  |  |  | 545             | +       | null      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7308 | +    | null     | 7309 | +    | null |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   |  |  | 546             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7311 | +    | null     | 7312 | +    | null |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  |  | 547             | +       | null      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7314 | +    | null     | 7315 | +    | null |      |
| OTROS  |  |  | 548             | +       | null      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7317 | +    | null     | 7318 | +    | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 549             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7319 | +    | null     | 7320 | +    | null |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  |  | 550             | +       | null      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7322 | +    | null     | 7323 | +    | null |      |
| OTROS  |  |  | 551             | +       | 150796.87 | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7325 | +    | null     | 7326 | +    | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 552             | +       | 150796.87 |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7328 | +    | null     | 7329 | +    | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 553             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7331 | +    | 0.00     | 7332 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes         |  |  | 554             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7334 | +    | 0.00     | 7335 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                     |  |  | 555             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7337 | +    | 0.00     | 7338 | +    | 0.00 |      |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes               |  |  | 556             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7340 | +    | 0.00     | 7341 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 557             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7343 | +    | 0.00     | 7344 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 558             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7346 | +    | 0.00     | 7347 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 559             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7349 | +    | 0.00     | 7350 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 560             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7352 | +    | 0.00     | 7353 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 561             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7355 | +    | 0.00     | 7356 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 562             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7358 | +    | 0.00     | 7359 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 563             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7361 | +    | 0.00     | 7362 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 564             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7364 | +    | 0.00     | 7365 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 565             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7367 | +    | 0.00     | 7368 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 566             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7370 | +    | 0.00     | 7371 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 567             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7373 | +    | 0.00     | 7374 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 568             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7376 | +    | 0.00     | 7377 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 569             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7379 | +    | 0.00     | 7380 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 570             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7382 | +    | 0.00     | 7383 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 571             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7385 | +    | 0.00     | 7386 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 572             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7388 | +    | 0.00     | 7389 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 573             | +       | 38218.44  | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7391 | +    | 0.00     | 7392 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 574             | +       | 16930.80  |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7394 | +    | 0.00     | 7395 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 575             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7397 | +    | 0.00     | 7398 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 576             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7400 | +    | 0.00     | 7401 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 577             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7403 | +    | 0.00     | 7404 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 578             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7406 | +    | 0.00     | 7407 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 579             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7409 | +    | 0.00     | 7410 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 580             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7412 | +    | 0.00     | 7413 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 581             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7415 | +    | 0.00     | 7416 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 582             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7418 | +    | 0.00     | 7419 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 583             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7421 | +    | 0.00     | 7422 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 584             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7424 | +    | 0.00     | 7425 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 585             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7427 | +    | 0.00     | 7428 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 586             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7430 | +    | 0.00     | 7431 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 587             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7433 | +    | 0.00     | 7434 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 588             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7436 | +    | 0.00     | 7437 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 589             | +       | 55197.46  | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7439 | +    | 0.00     | 7440 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 590             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7442 | +    | 0.00     | 7443 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 591             | +       | 205994.33 | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7445 | +    | 0.00     | 7446 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 592             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7448 | +    | 0.00     | 7449 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 593             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7451 | +    | 0.00     | 7452 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 594             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7454 | +    | 0.00     | 7455 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 595             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7457 | +    | 0.00     | 7458 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 596             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7460 | +    | 0.00     | 7461 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 597             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7463 | +    | 0.00     | 7464 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 598             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7466 | +    | 0.00     | 7467 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 599             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7469 | +    | 0.00     | 7470 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 600             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7472 | +    | 0.00     | 7473 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 601             | +       | 5000.00   | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7475 | +    | 0.00     | 7476 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 602             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7478 | +    | 0.00     | 7479 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 603             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7481 | +    | 0.00     | 7482 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 604             | +       | 9615.88   |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7484 | +    | 0.00     | 7485 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 605             | +       | 8509.99   | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7487 | +    | 0.00     | 7488 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 606             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7490 | +    | 0.00     | 7491 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 607             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7493 | +    | 0.00     | 7494 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 608             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7496 | +    | 0.00     | 7497 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 609             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7499 | +    | 0.00     | 7500 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 610             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7502 | +    | 0.00     | 7503 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 611             | +       | 147810.61 | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7505 | +    | 0.00     | 7506 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 612             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7508 | +    | 0.00     | 7509 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 613             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7511 | +    | 0.00     | 7512 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 614             | +       | 21011.86  |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7514 | +    | 0.00     | 7515 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 615             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7517 | +    | 0.00     | 7518 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 616             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7520 | +    | 0.00     | 7521 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 617             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7523 | +    | 0.00     | 7524 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 618             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7526 | +    | 0.00     | 7527 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 619             | +       | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS      |      |                         | OTROS  |   |      | LOCAL        | 7529 | +    | 0.00     | 7530 | +    | 0.00 |      |
| Obligaciones con instituciones financieras no corrientes         |  |  | 620             | +       | 0.00      |                         |      |                         |  |   |      | DEL EXTERIOR | 7532 | +    | 0.00     | 7533 | +    | 0.00 |      |

|   |  |  |             |           |  |   |                |                           |                |
|---|--|--|-------------|-----------|--|---|----------------|---------------------------|----------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO              | 615  | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00                      |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857            | -                         | 0.00           |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858            | -                         | 0.00           |
|   |  | OTROS  | 618         | +         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859            | -                         | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-       | null   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -                         | null           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-       | null   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -                         | null           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-       | null   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -                         | 0.00           |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-       | null   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =                         | 0.00           |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 768.47                    |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 191948.34 | (+) 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                      |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699  | =           | 397942.67 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -              | 0.00                      |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |  | 624  | =           | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 0.00                      |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625  | =           | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 768.47                    |                |
|   |  |  |             |           |  |   |                |                           |                |
|   |  |  |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | null                      |                |
|   |  |  |             |           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | null                      |                |
|   |  |  |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +              | null                      |                |
|   |  |  |             |           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 875   | =              | 8151.12                   |                |
|   |  |  |             |           | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 878   | +              | 8151.12                   |                |
|   |  |  |             |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | null                      |                |
|   |  |  |             |           | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | null                      |                |
|   |  |  |             |           | OTROS  | 882   | =              | null                      |                |
|   |  |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | null                      |                |
|   |  |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | null                      |                |
|   |  |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | null                      |                |
|   |  |  |             |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =              | null                      |                |
|   |  |  |             |           | OTROS  | 887   | =              | null                      |                |
|   |  |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-            | null                      |                |
|   |  |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | null                      |                |
|   |  |  |             |           | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   | =              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | DETALLE DE IMPUTACI?N 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 imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |             |           |  |   |                |                           |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |             |           |  | 902   | +              | 0.00                      |                |
| INTER?S POR MORA  |  |  |             |           |  | 903   | +              | 0.00                      |                |
| MULTA   |  |  |             |           |  | 904   | +              | 0.00                      |                |
| TOTAL PAGADO  |  |  |             |           |  | 999   | =              | 0.00                      |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |             |           |  | 905   | USD            | 0.00                      |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |             |           |  | 906   | USD            | 0.00                      |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |  |             |           |  | 907   | USD            | 0.00                      |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |             |           |  | 925   | USD            | null                      |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |  |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |   |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |
| 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                                    |  |             |           |  |   |                | 919                       | 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1600267049   |             |           | 199  | RUC No.   | 1712401460001  |                           |                |