

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                          |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 0992822090001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AUDITORES INDEPENDIENTES S.A. GME |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |

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

|   |  |   |         |   |          |          |      |  |
|---|--|---|---------|---|----------|----------|------|--|
| 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     | +   | 5557.23  |          |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312     | +   | 16243.08 |          |      |  |
|   |  | LOCALES   | 313     | +   | 0.00     |          |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314     | +   | 0.00     |          |      |  |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315     | +   | 0.00     |          |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316     | -   | null     |          |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |   | 317      | +        | null |  |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         |   | 318      | +        | null |  |
|   |  | EN EFECTIVO   |         |   | 319      | +        | null |  |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |         |   | 320      | +        | null |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   |   | LOCALES | 321   | +        | 0.00     |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 322     | +   | 0.00     |          |      |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES | 323   | +        | 0.00     |      |  |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 324     | +   | 0.00     |          |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |         | 325   | -        | null     |      |  |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |   |         | 326   | +        | null     |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |         | 327   | -        | 0.00     |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |         | 328   | +        | null     |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |         | 329   | +        | null     |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                               |  |   |         | 330   | +        | null     |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |         | 331   | +        | 0.00     |      |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |         | 332   | +        | 0.00     |      |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |         | 333   | +        | 538.07   |      |  |
|   | OTROS  |   |         | 334   | +        | null     |      |  |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |         | 335   | +        | 0.00     |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |         | 336   | +        | 0.00     |      |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |         | 337   | +        | 0.00     |      |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |         | 338   | +        | 0.00     |      |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |         | 339   | +        | null     |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |         | 340   | +        | 0.00     |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |         | 341   | +        | 0.00     |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |         | 342   | +        | 0.00     |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |         | 343   | -        | 0.00     |      |  |
|   | COSTO  |   |         | 344   | +        | null     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |         | 345   | -        | null     |      |  |
|   | A COSTO  |   |         | 346   | +        | null     |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |         |   | 347      | -        | null |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |         |   | 348      | +        | null |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |         |   | 349      | +        | null |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |         |   | 350      | -        | null |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351     | +   | null     |          |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  |   |         | 352   | +        | null     |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |         | 353   | +        | 0.00     |      |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |         | 354   | +        | 0.00     |      |  |
|   | OTROS  |   |         | 355   | +        | null     |      |  |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |         | 356   | +        | 0.00     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |         | 359   | =        | 22338.38 |      |  |
| INGRESOS  |  |   |         | INGRESOS  |          |          |      |  |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |   |         | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |          |          |      |  |
| PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |   |         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |          |          |      |  |
| EXPORTACIONES NETAS   |  |   |         | DE BIENES   |          |          |      |  |
| POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |         | DE SERVICIOS  |          |          |      |  |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |   |         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |          |          |      |  |
| POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |   |         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |          |          |      |  |
| POR DIVIDENDOS  |  |   |         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |          |          |      |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |   |         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |          |          |      |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  |   |         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |          |          |      |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |   |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE  |          |          |      |  |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |   |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |          |          |      |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |          |          |      |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |   |         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |          |          |      |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |   |         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |          |          |      |  |
| DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |  |   |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |          |          |      |  |
| DE INVENTARIOS  |  |   |         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |          |          |      |  |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   |         | DE INVENTARIOS  |          |          |      |  |
| DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |   |         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |          |          |      |  |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |          |          |      |  |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   |         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |          |          |      |  |
| DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |   |         | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |          |          |      |  |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  |   |         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |          |          |      |  |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |          |          |      |  |
| OTRAS   |  |   |         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |          |          |      |  |
| POR GARANT?AS   |  |   |         | OTRAS   |          |          |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTOS   |  |   |         | POR GARANT?AS   |          |          |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |         | POR DESMANTELAMIENTOS   |          |          |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |         | POR CONTRATOS ONEROSOS  |          |          |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |          |          |      |  |
| POR LITIGIOS  |  |   |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |          |          |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |   |         | POR LITIGIOS  |          |          |      |  |
| OTRAS   |  |   |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |          |          |      |  |
| JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |   |         | OTRAS   |          |          |      |  |
| OTROS   |  |   |         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |          |          |      |  |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |   |         | OTROS   |          |          |      |  |
| DE RECURSOS P?BLICOS  |  |   |         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |          |          |      |  |
| DE OTRAS LOCALES  |  |   |         | DE RECURSOS P?BLICOS  |          |          |      |  |
| DEL EXTERIOR  |  |   |         | DE OTRAS LOCALES  |          |          |      |  |
| POR LUCRO CESANTE   |  |   |         | DEL EXTERIOR  |          |          |      |  |
| OTROS   |  |   |         | POR LUCRO CESANTE   |          |          |      |  |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |   |         | OTROS   |          |          |      |  |
| OTROS   |  |   |         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |          |          |      |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES              |  |   |     |      |  |                           |                      |                 |                 |              |      |       |      |      |      |      |
|------------------------------------|--|---|-----|------|--|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|-------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 360 | +    | null   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6095         | +    | null  | 6096 | +    | null |      |
|                                    |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 361 | +    | null   |                           |                      | DEL EXTERIOR    | 6097            | +            | null | 6098  | +    | null |      |      |
|                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 362 | +    | null   |                           |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6099         | +    | null  | 6100 | +    | null |      |
|                                    |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 363 | +    | null   |                           |                      |                 | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | null  | 6102 | +    | null |      |
|                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 364 | +    | null   |                           |                      | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103         | +    | null  | 6104 | +    | null |      |
|                                    |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 365 | +    | null   |                           |                      |                 | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | null  | 6106 | +    | null |      |
|                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 366 | +    | null   |                           |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6107         | +    | null  | 6108 | +    | null |      |
|                                    |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 367 | +    | null   |                           |                      |                 | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | null  | 6110 | +    | null |      |
|                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 368 | +    | null   |                           |                      | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111         | +    | null  | 6112 | +    | null |      |
|                                    |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 369 | +    | null   |                           |                      |                 | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | null  | 6114 | +    | null |      |
|                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |   | 370 | +    | 0.00   |                           |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115         | +    | null  | 6116 | +    | null |      |
|                                    | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371 | +    | 1030.58  |                           |                      |                 | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | null  | 6118 | +    | null |      |
|                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372 | +    | 1460.82  |                           |                      | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6119         | +    | null  | 6120 | +    | null |      |
|                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 373 | +    | 0.00   |                           |                      | DEL EXTERIOR    | 6121            | +            | null | 6122  | +    | null |      |      |
|                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  |     | 374  | +  |                           |                      | null            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +     | null | 6124 | +    | null |
|                                    |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 375  | +  |                           |                      | null            |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +     | null | 6126 | +    | null |
|                                    |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |     | 376  | +  |                           |                      | null            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6127 | +     | null | 6128 | +    | null |
|                                    |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |     | 377  | +  |                           |                      | null            | DEL EXTERIOR    | 6129         | +    | null  | 6130 | +    | null |      |
|                                    |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |     | 378  | +  |                           |                      | null            | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6131 | +     | null | 6132 | +    | null |
|                                    |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |     | 379  | +  |                           |                      | null            | DEL EXTERIOR    | 6133         | +    | null  | 6134 | +    | null |      |
| OTROS                              |  | 380   | +   | null | OTROS  |                           | 6129                 | +               | null            | 6130         | +    | null  |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 381   | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                           |                      | 6131            | +               | null         | 6132 | +     | null |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | OTROS  |                           |                      | 6133            | +               | null         | 6134 | +     | null |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                           |                      | 6135            | +               | null         | 6136 | +     | null |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | TOTAL INGRESOS   |                           |                      | 6999            | =               | 3102.66      |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |                           |                      | 6140            | =               | 0.00         |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                           |                      | 6141            | =               | 0.00         |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |                           |                      | 6142            | =               | null         |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                           |                      | 6143            | =               | null         |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                           |                      | 6144            | =               | null         |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |                           |                      | 6145            | =               | null         |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                           |                      | 6146            | =               | null         |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | 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         |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                           |                      | 6148            | =               | null         |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                           |                      | 6149            | =               | null         |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                           |                      | 6150            | =               | null         |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | COSTOS Y GASTOS  |                           |                      |                 |                 |              |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | COSTO  |                           |                      |                 |                 |              |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | GASTO  |                           |                      |                 |                 |              |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |                           |                      |                 |                 |              |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                           | 7001                 | +               | 0.00            |              |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                           | 7004                 | +               | 0.00            |              |      | 7006  | +    | 0.00 |      |      |
|                                    |  |   |     |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                           | 7007                 | +               | 0.00            | 7008         | +    | 0.00  | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                    |  |   |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                           | 7010                 | -               | 0.00            |              |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                           | 7013                 | +               | 0.00            |              |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |                           | 7016                 | +               | 0.00            |              |      | 7018  | +    | 0.00 |      |      |
|                                    |  |   |     |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                           | 7019                 | +               | 0.00            |              |      | 7021  | +    | 0.00 |      |      |
|                                    |  |   |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                           | 7022                 | -               | 0.00            |              |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                           | 7025                 | +               | 0.00            |              |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                           | 7028                 | -               | 0.00            |              |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |                           | 7031                 | +               | 0.00            |              |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                           | 7034                 | -               | 0.00            |              |      |       |      |      |      |      |
|                                    |  |   |     |      | (+/-) AJUSTES  |                           | 7037                 | +/-             | null            | 7038         | +/-  | null  | 7039 | +/-  | null |      |
|                                    |  |   |     |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                           | 7040                 | +               | 14585.00        | 7041         | +    | 0.00  | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                    |  |   |     |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                           | 7043                 | +               | 2432.39         | 7044         | +    | 0.00  | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                    |  |   |     |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |                           | 7046                 | +               | 4000.36         | 7047         | +    | 0.00  | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                    |  |   |     |      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |                           | 7049                 | +               | 0.00            | 7050         | +    | 0.00  | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                    |  |   |     |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |                           | 7052                 | +               | 0.00            | 7053         | +    | 0.00  | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                    |  |   |     |      | JUBILACIÓN PATRONAL  |                           | 7055                 | +               | 0.00            | 7056         | +    | 0.00  | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                    |  |   |     |      | DESAHUCIO  |                           | 7058                 | +               | 0.00            | 7059         | +    | 0.00  | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                    |  |   |     |      | OTROS  |                           | 7061                 | +               | null            | 7062         | +    | null  | 7063 | +    | null |      |
|                                    |  |   |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                           | 7064                 | +               | 0.00            | 7065         | +    | 0.00  | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                    |  |   |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                           | 7067                 | +               | 401.58          | 7068         | +    | 65.94 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                    |  |   |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                           | 7070                 | +               | null            | 7071         | +    | null  | 7072 | +    | null |      |
|                                    |  |   |     |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                           | 7073                 | +               | null            | 7074         | +    | null  | 7075 | +    | null |      |
|                                    |  |   |     |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                           | 7076                 | +               | 0.00            | 7077         | +    | 0.00  | 7078 | +    | 0.00 |      |

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



| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 525 | + | null    | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   | 7245  | +            | null         | 7246 | +    | null     |      |      |      |
|--|--|--|--------------|-----|---|---------|--|---|---|--------------|--------------|------|------|----------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO  |  |  | DEL EXTERIOR | 526 | + | null    | OTROS  |   | 7247  | +            | null         | 7248 | +    | null     |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |              | 527 | + | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7251         | +    | 0.00 | 7252     | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   |              | 528 | + | 0.00    |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | A VALOR RAZONABLE  |              | 529 | + | null    |  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |  |              | 530 | + | null    |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | null     | 7261 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |              | 531 | + | 0.00    |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |              | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |              | 532 | + | null    |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |              | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |              | 533 | + | 11.43   |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |              | 7269 | +    | 0.00     | 7270 | +    | 0.00 |
|  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |              | 534 | + | 0.00    |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |              | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |              | 535 | + | 6723.33 |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |              | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00 |
|  |  | POR GARANT?AS  |              | 536 | + | 0.00    |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |              | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 537 | + | 0.00    |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |              | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +    | 0.00 |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 538 | + | 0.00    |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |              | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 539 | + | 0.00    |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |              | 7287 | +    | 0.00     | 7288 | +    | 0.00 |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 540 | + | 0.00    |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |              | 7290 | +    | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |
|  |  | POR LITIGIOS   |              | 541 | + | 0.00    |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL        |              | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | +    | 0.00 |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |              | 542 | + | 0.00    |  |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |              | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS  |              | 543 | + | 0.00    |  |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |              | 7299 | +    | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |
|  |  |  |              | 544 | + | 0.00    |  |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |              | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |
|  |  |  |              | 545 | + | 0.00    |  |   | OTROS   |              |              | 7305 | +    | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |
|  |  |  |              | 546 | + | 0.00    |  |   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              | 7308 | +    | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |
|  |  |  |              | 547 | + | 0.00    | OTROS  |   |   | 7311         | +            | 0.00 | 7312 | +        | 0.00 |      |      |
|  |  |  |              | 548 | + | 0.00    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   | 7314         | +            | 0.00 | 7315 | +        | 0.00 |      |      |
|  |  |  |              | 549 | + | 0.00    | TOTAL COSTOS   |   | 7991  | =            | 24459.66     |      |      |          |      |      |      |
|  |  |  |              | 550 | + | 0.00    | TOTAL GASTOS   |   |   |              |              | 7992 | +    | 6476.83  |      |      |      |
|  |  |  |              | 551 | + | 7043.61 | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   |              |              | 7999 | +    | 30936.49 |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   |              |              | 7901 | =    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   |              |              | 7902 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   |              |              | 7903 | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |   |              |              | 7904 | =    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |              |              | 7905 | =    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   |              |              | 7906 | =    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |   |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |   |              |              | 801  | =    | 76.17    |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |   |              |              | 802  | =    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |   |              |              | 096  | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |              |              | 097  | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         |  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |              |              | 098  | =    | 76.17    |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |   |              |              | 803  | -    | 11.43    |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   |   |              |              | 804  | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   |              |              | 805  | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |   |              |              | 806  | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |   |              |              | 807  | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |   |   |              |              | 808  | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]          |   |   |              |              | 809  | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |   |              |              | 810  | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |   |              |              | 811  | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |   |              |              | 812  | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |   |              |              | 813  | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |              |              |      |      |          |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |   | 814          | +            | 0.00 | 815  | -        | 0.00 |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |   | 816          | +            | 0.00 | 817  | -        | 0.00 |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |   | 818          | +            | 0.00 | 819  | -        | 0.00 |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   | 820          | +            | 0.00 | 821  | -        | 0.00 |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   |   |   | 822          | +            | 0.00 | 823  | -        | 0.00 |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   |   | 824          | +            | 0.00 | 825  | -        | 0.00 |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | INGRESOS   |   |   | 826          | -            | 0.00 | 827  | +        | 0.00 |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |   | 828          | +            | 0.00 | 829  | -        | 0.00 |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |   |              |              | 831  | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |   | 832          | +/-          | 0.00 | 833  | +/-      | 0.00 |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |              |              | 835  | =    | 64.74    |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |   |              |              | 839  | =    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |   |              |              | 840  |      | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |   |   |              |              | 841  |      | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | ?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |   |              |              | 842  |      | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | ?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA    |   |   |              |              | 843  |      | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |   |              |              | 844  |      | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |   |              |              | 845  |      | 64.74    |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   |              |              | 849  | =    | 14.24    |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |              |              | 851  | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |   |              |              | 852  | =    | 14.24    |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |   |              |              | 853  | =    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |  |              |     |   |         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |   |              |              | 854  | +    | 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.

