

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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                              | 2016          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00      |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   | No. 133406250                            |
| 201 RUC                              | 1792469619001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS S.L. |
|                                      |               | 203 EXPEDIENTE  |  |

|  |  |                       |                |  |     |                        |  |                       |        |  |               |        |
|--|--|-----------------------|----------------|--|-----|------------------------|--|-----------------------|--------|--|---------------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |                | OPERACIONES DE PASIVO  |     | OPERACIONES DE INGRESO |  | OPERACIONES DE EGRESO |        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |               |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + 189862.09    | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 803262.71            | OPERACIONES DE INGRESO   | 008                   | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 009           | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 005                   | + 146076616.70 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00                 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011                   | + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012           | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006                   | + 1780926.84   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012                   | + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017           | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007                   | + 0.00         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00                 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017                   | + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017           | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |                |  |     |                        |  |                       |        | 029  | + 52729675.90 |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |                |  |     |                        |  |                       |        | 030  | + 1.00        |        |

|   |  |   |   |  |   |   |   |  |             |
|---|--|---|---|--|---|---|---|--|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |   |   |   |  |             |
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS   |   |   |   |  |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | TOTAL INGRESOS   |   |   |   |  |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                         |   |   |   |  |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311 + 18990543.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6001 + 0.00                               | 6002 + 0.00                            |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003 + 0.00                                 | 6004 + 0.00                               |  |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 314 - 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 + 28403861.50                          | 6006 + 0.00                               |  |             |
|   | NO RELACIONADOS  |   | LOCALES   |  | 315 + 0.00  | EXPOR TACIONES NETAS                        | DE BIENES                                 | 6007 + 0.00                            | 6008 + 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  |  | 316 + 0.00  | DE BIENES                                   | 6009 + 0.00                               | 6010 + 0.00                            |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   | 317 - 0.00  |  | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00                                 | 6012 + 0.00                               |  |             |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |   | LOCALES   |  | 318 + 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + 17672755.20                        | 6014 + 0.00                            |             |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 319 + 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00                                 | 6016 + 0.00                               |  |             |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   |  | 321 + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | 6017 + 0.00                               | 6018 + 0.00                            |             |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |   | OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES   | 322 + 92174.61                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00   | 6022 + 0.00                                 |   |  |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 324 - 0.00  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00                                 |   |  |             |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325 + 307917.90   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025 + 0.00   | 6026 + 0.00                                 |   |  |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326 + 5893.84   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00   | 6028 + 0.00                                 |   |  |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 327 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00   |   |   |  |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 329 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 + 0.00   | 6034 + null                                 |   |  |             |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 330 + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00   |   |   |  |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   |   | 331 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00                                 |   |  |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   | RELACIONADOS   |   | 333 + 17611451.20   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                | 6041 + 0.00   | 6042 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334 + 0.00  | DE INVENTARIOS   | 6043 + 0.00   | 6044 + 0.00                                 |   |  |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 + 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045 + 0.00   | 6046 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 + 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047 + 0.00   | 6048 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 + 568350.46   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | OTROS  |   | 338 + 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 + 0.00   | 6052 + 0.00                                 |   |  |             |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 339 + 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 + 0.00   | 6054 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 340 + 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055 + 0.00   | 6056 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 341 + 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 + 0.00   | 6058 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 + 0.00  | OTRAS  | 6059 + 0.00   | 6060 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 343 + 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 344 + 97042.09  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00   | 6064 + null                                 |   |  |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 345 + 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 + 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 - 0.00  | POR REVERSIONES A CLIENTES   | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | COSTO  |   | 348 + 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00                                 |   |  |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | A COSTO  |   | 350 + 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                           | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 - 0.00  | OTRAS  | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00                                 |   |  |             |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                  | 6077 + 0.00   | 6078 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 354 - 0.00  | OTROS  | 6079 + 0.00   | 6080 + 0.00                                 |   |  |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 355 + 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00   |   |   |  |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00                                 |   |  |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 + 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00                                 |   |  |             |
| OTROS   |  | 359 + 880687.72   | OTROS   | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00   |   |   |  |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360 + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00   |   |   |  |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361 + 54326543.40   | OTROS   | 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00   |   |   |  |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   | INGRESOS NO OPERACIONALES  |   |   |   |  |             |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 + 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL                                       | 6095 + 0.00                               | 6096 + 0.00                            |             |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 + 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR                                | 6097 + 0.00                               | 6098 + null                            |             |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 + 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                       | 6099 + 0.00                               | 6100 + 0.00                            |             |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 + 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR                                | 6101 + 0.00                               | 6102 + 0.00                            |             |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 + 0.00  |  | RELACIONADAS  | LOCAL                                       | 6103 + 0.00                               | 6104 + 0.00                            |             |
|   |  |   |   |  |   | DEL EXTERIOR                                | 6105 + 0.00                               | 6106 + 0.00                            |             |

|           |  |     |      |  |        |   |              |       |             |            |      |      |      |      |
|-----------|--|-----|------|--|--------|---|--------------|-------|-------------|------------|------|------|------|------|
| SIMILARES | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 367 | +    | 0.00   | OTROS) | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6107  | +           | 0.00       | 6108 | +    | 0.00 |      |
|           |  | 368 | +    | 8670.71  |        | DEL EXTERIOR  | 6109         | +     | 0.00        | 6110       | +    | 0.00 |      |      |
|           |  | 369 | +    | 0.00   |        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS | LOCAL | 6111        | +          | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|           |  | 370 | +    | 0.00   |        | DEL EXTERIOR  | 6113         | +     | 0.00        | 6114       | +    | 0.00 |      |      |
|           |  | 371 | +    | 0.00   |        | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6115  | +           | 15887.50   | 6116 | +    | 0.00 |      |
|           |  | 372 | +    | 0.00   |        | DEL EXTERIOR  | 6117         | +     | 0.00        | 6118       | +    | 0.00 |      |      |
|           |  | 373 | +    | 31162.97   |        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS | LOCAL | 6119        | +          | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|           |  | 374 | +    | 44111.05   |        | DEL EXTERIOR  | 6121         | +     | 0.00        | 6122       | +    | 0.00 |      |      |
|           |  | 375 | +    | 0.00   |        | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6123  | +           | 0.00       | 6124 | +    | 0.00 |      |
|           |  | 376 | +    | 0.00   |        | DEL EXTERIOR  | 6125         | +     | 0.00        | 6126       | +    | 0.00 |      |      |
|           |  | 377 | +    | 0.00   |        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                | 6127         | +     | 0.00        | 6128       | +    | 0.00 |      |      |
|           |  | 378 | +    | 0.00   |        | OTROS   | 6129         | +     | 2249.18     | 6130       | +    | 0.00 |      |      |
|           |  | 379 | +    | 0.00   |        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TOD DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +     | 0.00        | 6132       | +    | 0.00 |      |      |
|           |  | 380 | +    | 0.00   |        | OTROS   | 6133         | +     | 0.00        | 6134       | +    | 0.00 |      |      |
|           |  | 381 | +    | 0.00   |        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135         | +     | 0.00        | 6136       | +    | 0.00 |      |      |
|           |  | 382 | +    | 0.00   |        | TOTAL INGRESOS  | 6999         | =     | 46094753.40 |            |      |      |      |      |
|           |  | 383 | +    | 0.00   |        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140         | =     | 0.00        |            |      |      |      |      |
|           |  | 384 | -    | 12089.01   |        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141         | =     | 257679.74   |            |      |      |      |      |
|           |  | 385 | -    | 0.00   |        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                   | 6142         | =     | 0.00        |            |      |      |      |      |
|           |  | 386 | -    | 0.00   |        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143         | =     | 0.00        |            |      |      |      |      |
|           | 387  | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | =   | 0.00         |       |             |            |      |      |      |      |
|           | 388  | +   | 0.00 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6145   | =   | 0.00         |       |             |            |      |      |      |      |
|           | 389  | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146   | =   | 0.00         |       |             |            |      |      |      |      |
|           | 390  | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =   | 0.00         |       |             |            |      |      |      |      |
|           | 391  | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =   | 0.00         |       |             |            |      |      |      |      |
|           | 392  | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =   | 0.00         |       |             |            |      |      |      |      |
|           | 393  | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =   | 0.00         |       |             |            |      |      |      |      |
|           | 394  | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =   | 0.00         |       |             |            |      |      |      |      |
|           | 395  | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS  |        |   |              |       |             |            |      |      |      |      |
|           | 396  | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +   | 0.00         |       |             |            |      |      |      |      |
|           | 397  | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +   | 0.00         |       | 7006        | +          | 0.00 |      |      |      |
|           | 398  | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +   | 0.00         | 7008  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 399  | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -   | 0.00         |       |             |            |      |      |      |      |
|           | 400  | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +   | 0.00         |       |             |            |      |      |      |      |
|           | 401  | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +   | 0.00         |       | 7018        | +          | 0.00 |      |      |      |
|           | 402  | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +   | 0.00         |       | 7021        | +          | 0.00 |      |      |      |
|           | 403  | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -   | 0.00         |       |             |            |      |      |      |      |
|           | 404  | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +   | 0.00         |       |             |            |      |      |      |      |
|           | 405  | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -   | 0.00         |       |             |            |      |      |      |      |
|           | 406  | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +   | 0.00         |       |             |            |      |      |      |      |
|           | 407  | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -   | 0.00         |       |             |            |      |      |      |      |
|           | 408  | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00         | 7038  | +/-         | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 409  | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +   | 0.00         | 7041  | +           | 3735845.47 |      |      |      |      |
|           | 410  | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +   | 0.00         | 7044  | +           | 857194.57  |      |      |      |      |
|           | 411  | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 0.00         | 7047  | +           | 453180.74  |      |      |      |      |
|           | 412  | +   | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +   | 0.00         | 7050  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 413  | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +   | 0.00         | 7053  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 414  | +   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +   | 0.00         | 7056  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 415  | +/- | 0.00 | DESAHUCIO  | 7058   | +   | 0.00         | 7059  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 416  | +   | 0.00 | OTROS  | 7061   | +   | 0.00         | 7062  | +           | 455364.81  |      |      |      |      |
|           | 417  | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7064   | +   | 0.00         | 7065  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 418  | +   | 0.00 | ACELERADA  | 7067   | +   | 0.00         | 7068  | +           | 12089.01   |      |      |      |      |
|           | 419  | -   | 0.00 | NO ACCELERADA  | 7070   | +   | 0.00         | 7071  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 420  | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070   | +   | 0.00         | 7071  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 421  | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073   | +   | 0.00         | 7074  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 422  | -   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +   | 0.00         | 7077  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 423  | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 7079   | +   | 0.00         | 7080  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 424  | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7082   | +   | 0.00         | 7083  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 425  | -   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7085   | +   | 0.00         | 7086  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 426  | +   | 0.00 | OTROS  | 7088   | +   | 0.00         | 7089  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 427  | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088   | +   | 0.00         | 7089  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 428  | -   | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +   | 0.00         | 7092  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 429  | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094   | +   | 0.00         | 7095  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 430  | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097   | +   | 0.00         | 7098  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 431  | -   | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100   | +   | 0.00         | 7101  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 432  | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103   | +   | 0.00         | 7104  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 433  | +   | 0.00 | OTROS  | 7106   | +   | 0.00         | 7107  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 434  | -   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109   | +   | 0.00         | 7110  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 435  | +   | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)  | 7113   | +   | 0.00         | 7114  | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|           | 436  | -   | 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.



| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 7907 | =   | 0.00        |     |     |      |
|---|-----|--------|-----|--------|--------------|-----------|-----|-----------|------|------------------------|-----|-----------|-----|-------------|-----|------|-----|-------------|-----|-----|------|
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     |      |     |             |     |     |      |
| DEL EXTERIOR  |     | 562    | +   | 0.00   | RELAZIONADAS |           | 563 | +         | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |     | 801       | =   | 15373682.00 |     |      |     |             |     |     |      |
| NO RELACIONADAS   |     | 565    | +   | 0.00   | CORRIENTES   |           | 566 | +         | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |     | 802       | =   | 0.00        |     |      |     |             |     |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 567  | +   | 0.00        |     |     |      |
| CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     |      |     |             |     |     |      |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 094  | -   | 0.00        | 095 | +   | 0.00 |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 096  | +   | 0.00        | 097 | -   | 0.00 |
| BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 098  | =   | 15373682.00 |     |     |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     |      |     |             |     |     |      |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 803  | -   | 2306052.39  |     |     |      |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (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  | +   | 148200.00   |     |     |      |
| 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        |     |     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + [(805-809)*15%])   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 809  | +   | 0.00        |     |     |      |
| DEDUCCIONES ADICIONALES   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 810  | -   | 3053834.50  |     |     |      |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 811  | +   | 0.00        |     |     |      |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 812  | -   | 0.00        |     |     |      |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 813  | +   | 0.00        |     |     |      |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     |      |     |             |     |     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 814  | +   | 0.00        | 815 | -   | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 816  | +   | 0.00        | 817 | -   | 0.00 |
| COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 818  | +   | 0.00        | 819 | -   | 0.00 |
| DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 820  | +   | 0.00        | 821 | -   | 0.00 |
| PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 822  | +   | 11359080.70 | 823 | -   | 0.00 |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 824  | -   | 0.00        | 825 | +   | 0.00 |
| MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 826  | +   | 0.00        | 827 | -   | 0.00 |
| INGRESOS  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 828  | -   | 0.00        | 829 | +   | 0.00 |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 830  | +   | 0.00        | 831 | -   | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 833  | -   | 0.00        |     |     |      |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 834  | ±/- | 0.00        | 835 | ±/- | 0.00 |
| UTILIDAD GRAVABLE   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 836  | =   | 21521075.80 |     |     |      |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 839  | =   | 0.00        |     |     |      |
| CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 840  | =   | 0.00        |     |     |      |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 841  | =   | 0.00        |     |     |      |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 842  | =   | 0.00        |     |     |      |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 843  | =   | 0.00        |     |     |      |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 844  | =   | 0.00        |     |     |      |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 845  | =   | 21521075.80 |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 849  | =   | 4734636.67  |     |     |      |
| ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 851  | -   | 0.00        |     |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 852  | =   | 4734636.67  |     |     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 853  | =   | 0.00        |     |     |      |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 854  | +   | 0.00        |     |     |      |
| RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 855  | -   | 568350.46   |     |     |      |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 856  | -   | 0.00        |     |     |      |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 857  | -   | 0.00        |     |     |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 858  | -   | 0.00        |     |     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 859  | -   | 0.00        |     |     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 860  | -   | 0.00        |     |     |      |
| EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 862  | -   | 0.00        |     |     |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 865  | =   | 4166286.21  |     |     |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 866  | =   | 0.00        |     |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto NíMico)                          |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 867  | +   | 0.00        |     |     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 868  | -   | 0.00        |     |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 869  | =   | 4166286.21  |     |     |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 870  | =   | 0.00        |     |     |      |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 871  | +   | 463151.63   |     |     |      |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 872  | -   | 463151.63   |     |     |      |
| OTROS CONCEPTOS   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 873  | ±   | 0.00        |     |     |      |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 879  | =   | 0.00        |     |     |      |
| PRIMERA CUOTA   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 874  | ±   | 0.00        |     |     |      |
| SEGUNDA CUOTA   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 875  | ±   | 0.00        |     |     |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 876  | ±   | 0.00        |     |     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 880  | =   | 0.00        |     |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 881  | =   | 0.00        |     |     |      |
| OTROS   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 882  | =   | 0.00        |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 883  | =   | 0.00        |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 884  | =   | 0.00        |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 885  | =   | 0.00        |     |     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 886  | ±   | 0.00        |     |     |      |
| OTROS   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 887  | =   | 0.00        |     |     |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 888  | ±/- | 4734636.67  |     |     |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 889  | ±/- | -2498997.80 |     |     |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 890  | =   | 0.00        |     |     |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     |      |     |             |     |     |      |
| INTERÉS   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 897  | =   | 0.00        |     |     |      |
| IMPUESTO  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 898  | =   | 0.00        |     |     |      |
| MULTA   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 899  | =   | 0.00        |     |     |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     |      |     |             |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 902  | ±   | 4166286.21  |     |     |      |
| INTERÉS POR MORA  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 903  | ±   | 0.00        |     |     |      |
| MULTA   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 904  | ±   | 0.00        |     |     |      |
| TOTAL PAGADO  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 909  | =   | 4166286.21  |     |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 905  | ±   | 4166286.21  |     |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 906  | ±   | 0.00        |     |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 907  | ±   | 0.00        |     |     |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     | 925  | ±   | 0.00        |     |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     |      |     |             |     |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     |      |     |             |     |     |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     |      |     |             |     |     |      |
| N/C No  | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 916          | Resol No. | 918 | Resol No. | 920  | Resol No.              | 920 | Resol No. | 920 | Resol No.   | 920 |      |     |             |     |     |      |
| 0.00  |     | 0.00   |     | 0.00   |              | 0.00      |     | 0.00      |      | 0.00                   |     | 0.00      |     | 0.00        |     |      |     |             |     |     |      |
| USD   | 911 | USD    | 913 | USD    | 917          | USD       | 919 | USD       | 921  | USD                    | 921 | USD       | 921 | USD         |     |      |     |             |     |     |      |
| 0.00  |     | 0.00   |     | 0.00   |              | 0.00      |     | 0.00      |      | 0.00                   |     | 0.00      |     | 0.00        |     |      |     |             |     |     |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |     |        |     |        |              |           |     |           |      |                        |     |           |     |             |     |      |     |             |     |     |      |

## FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

## FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

198

Cédula de  
Identidad o No. de  
Pasaporte

1754165122

199

RUC No.

1712213451001