

|                                      |               |   |                                 |                            |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                            |                |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |                            |                |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                       | No. 115785278  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                            |                |
| 201 RUC                              | 0990495432001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A. | 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 | + | 0.00 |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |   |      |  |
| 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 EN OTROS REG?MENES 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 |  |     |   |      |  |
| 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 EFECTIVO  |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |               |              |       |   |      |
| 311 + 36265.25  |  |   |                                    |  |               |              |       |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +  | 0.00          |              |       |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00          |              |       |   |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314                                | +  | 33100.64      |              |       |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | +  | 0.00          |              |       |   |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                    | 316  | -             | 0.00         |       |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  | +             | 0.00         |       |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +             | 0.00         |       |   |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +             | 0.00         |       |   |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +             | 0.00         |       |   |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 321                                | +  | 0.00          |              |       |   |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322                                | +  | 0.00          |              |       |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 323                                | +  | 8754.75       |              |       |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324                                | +  | 0.00          |              |       |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 325                                | -  | 0.00          |              |       |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    | 326  | +             | 0.00         |       |   |      |
|   | (C) 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  | +             | 0.00         |       |   |      |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |                                    | 329  | +             | 0.00         |       |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |                                    | 330  | +             | 0.00         |       |   |      |
| 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  | +             | 10653.49     |       |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    | 333  | +             | 10896.20     |       |   |      |
|   | OTROS  |   |                                    | 334  | +             | 4688.50      |       |   |      |
| 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  | +             | 653979.55    |       |   |      |
|   | 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  | +             | 0.00         |       |   |      |
|   | 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         |       |   |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    | 343  | -             | 0.00         |       |   |      |
|   | COSTO  |   |                                    | 344  | +             | 0.00         |       |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   | 345                                | -  | 0.00          |              |       |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  |   |                                    | 346  | +             | 0.00         |       |   |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |  | 347           | -            | 0.00  |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    |  | 348           | +            | 0.00  |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |  | 349           | +            | 0.00  |   |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |  |   | 350                                | -  | 0.00          |              |       |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351                                | +  | 0.00          |              |       |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    | 352  | +             | 0.00         |       |   |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    | 353  | +             | 3900.00      |       |   |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    | 354  | +             | 2116.04      |       |   |      |
|   | OTROS  |   |                                    | 355  | +             | 0.00         |       |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 356  | +             | 0.00         |       |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 359  | =             | 764354.42    |       |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    | INGRESOS NO  |               |              |       |   |      |
|   |  |   |                                    | INGRESOS   | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL |   |      |
|   |  |   |                                    | 6001   | +             | 1036079.25   | 6002  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6003   | +             | 0.00         | 6004  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6005   | +             | 0.00         | 6006  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6007   | +             | 0.00         | 6008  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6009   | +             | 0.00         | 6010  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6011   | +             | 0.00         | 6012  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6013   | +             | 0.00         | 6014  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6015   | +             | 0.00         | 6016  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6017   | +             | 0.00         | 6018  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6019   | +             | 0.00         | 6020  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6021   | +             | 0.00         | 6022  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6023   | +             | 0.00         | 6024  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6025   | +             | 0.00         | 6026  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6027   | +             | 0.00         | 6028  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6029   | +             | 0.00         | 6030  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6031   | +             | 0.00         | 6032  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6033   | +             | 0.00         | 6034  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6035   | +             | 0.00         | 6036  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6037   | +             | 0.00         | 6038  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6039   | +             | 0.00         | 6040  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6041   | +             | 0.00         | 6042  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6043   | +             | 0.00         | 6044  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6045   | +             | 0.00         | 6046  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6047   | +             | 0.00         | 6048  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6049   | +             | 0.00         | 6050  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6051   | +             | 0.00         | 6052  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6053   | +             | 0.00         | 6054  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6055   | +             | 0.00         | 6056  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6057   | +             | 0.00         | 6058  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6059   | +             | 0.00         | 6060  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6061   | +             | 0.00         | 6062  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6063   | +             | 0.00         | 6064  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6065   | +             | 0.00         | 6066  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6067   | +             | 0.00         | 6068  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6069   | +             | 0.00         | 6070  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6071   | +             | 0.00         | 6072  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6073   | +             | 0.00         | 6074  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6075   | +             | 0.00         | 6076  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6077   | +             | 0.00         | 6078  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6079   | +             | 0.00         | 6080  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6081   | +             | 0.00         | 6082  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6083   | +             | 0.00         | 6084  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6085   | +             | 0.00         | 6086  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6087   | +             | 0.00         | 6088  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6089   | +             | 0.00         | 6090  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6091   | +             | 0.00         | 6092  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6093   | +             | 2075.98      | 6094  | + | 0.00 |
|   |  |   |                                    | 6095   | +             | 0.00         | 6096  | + | 0.00 |

|  |  |   |        |               |  |   |   |  |              |            |      |           |      |      |      |      |      |
|--|--|---|--------|---------------|--|---|---|--|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360    | +             | 186648.00  | OPERACIONALES   | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6097       | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361    | +             | 0.00   |   |   |  | LOCAL        | 6099       | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | 362   | +      | 7430.04       | DEL EXTERIOR   |   |   | 6101   | +            | 0.00       | 6102 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363    | +             | 348337.05  |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103       | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364    | +             | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6105         | +          | 0.00 | 6106      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365    | +             | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107       | +    | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366    | +             | 150969.74  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6109         | +          | 0.00 | 6110      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367    | +             | 0.00   |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111       | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368    | +             | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6113         | +          | 0.00 | 6114      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369    | +             | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115       | +    | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370    | +             | 0.00   |   | DEL EXTERIOR  | 6117   | +            | 0.00       | 6118 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371    | +             | 3081.72  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119       | +    | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372    | +             | 8550.00  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6121         | +          | 0.00 | 6122      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 373    | +             | 20358.37   |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123       | +    | 0.00      | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  | 374    | +             | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6125         | +          | 0.00 | 6126      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375    | +             | 0.00   |   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127         | +          | 0.00 | 6128      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 376   | +      | 0.00          | 6129   |   |   |  | +            | 0.00       | 6130 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   |   | 377    | +             | 0.00   |   |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +          | 0.00 | 6132      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 378    | +             | 0.00   |   |   |  | 6133         | +          | 0.00 | 6134      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 379    | +             | 0.00   |   |   | OTROS  | 6135         | +          | 0.00 | 6136      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 380    | +             | 0.00   |   |   |  | 6139         | +          | 0.00 | 6140      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381    | +             | 454826.59  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135   | +            | 0.00       | 6136 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382    | -             | 195129.09  |   | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =            | 1038155.23 |      |           |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383    | -             | 38349.15   |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =            | 0.00       |      |           |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 384    | -             | 0.00   |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =            | 0.00       |      |           |      |      |      |      |      |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385    | +             | 0.00   |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142   | =            | 0.00       |      |           |      |      |      |      |      |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |        | 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 |           |      |      |      |      |      |
|  |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |        | 388           | +  |   | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146         | =          | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|  |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |        | 389           | +  |   | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | 6148         | =          | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| OTROS  |  |   | 390    | -             | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6149  | =  | 0.00         |            |      |           |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   | 391    | -             | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6150  | =  | 0.00         |            |      |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   | 392    | +             | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |  |              |            |      |           |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 393    | +             | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |   |  |              |            |      |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 394    | +             | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     | 7001   | +            | 0.00       |      |           |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395    | +             | 0.00   |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   | 7004   | +            | 0.00       |      |           | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396    | -             | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +            | 0.00       | 7008 | +         | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 397   | -      | 0.00          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |   | 7010  | -  | 0.00         |            |      |           |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 398   | +      | 0.00          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +   | 0.00   |              |            |      |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 399   | -      | 0.00          | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +   | 183079.69  |              |            | 7018 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400    | -             | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +  | 0.00         |            |      | 7021      | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401    | +             | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -  | 0.00         |            |      |           |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 402   | +      | 0.00          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +   | 554402.43  |              |            |      |           |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403   | -      | 0.00          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 7028  | -   | 653979.55  |              |            |      |           |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404    | -             | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +  | 0.00         |            |      |           |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405    | +             | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 0.00         |            |      |           |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 406  | +   | 0.00   | (+/-) AJUSTES | 7037   | +/-   | 0.00  | 7038   | +/-          | 0.00       | 7039 | +/-       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 407    | +             | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040  | +  | 82292.15     | 7041       | +    | 300037.49 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 408    | -             | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043  | +  | 15606.95     | 7044       | +    | 56372.60  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |   | 409    | -             | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046  | +  | 12907.73     | 7047       | +    | 54158.84  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |   | 410    | +             | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +  | 0.00         | 7050       | +    | 0.00      | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 411    | +/-           | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052  | +  | 0.00         | 7053       | +    | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412    | +             | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +  | 20332.06     | 7056       | +    | 0.00      | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 413    | +/-           | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058  | +  | 345.32       | 7059       | +    | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414    | +             | 0.00   | OTROS   | 7061  | +  | 0.00         | 7062       | +    | 0.00      | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 415    | +/-           | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA   | 7064   | +            | 0.00       | 7065 | +         | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416    | +             | 0.00   | NO ACELERADA  | 7067  | +  | 15076.43     | 7068       | +    | 41547.63  | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 417   | -      | 0.00          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7070  | +   | 0.00   | 7071         | +          | 0.00 | 7072      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 418   | +      | 0.00          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073  | +   | 0.00   | 7074         | +          | 0.00 | 7075      | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | REACIONADAS   | LOCALS | 419           | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076         | +          | 0.00 | 7077      | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 420    | +             | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +  | 0.00         | 7080       | +    | 0.00      | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALS  | 421    | +             | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082  | +  | 0.00         | 7083       | +    | 0.00      | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 422    | +             | 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.



| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 525  | +         | 56189.44  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   | 7245   |  | +       | 0.00 | 7246 | +          | 0.00     |          |          |  |
|---|--|---|---------|------|-----------|---|--|---|--|--|---------|------|------|------------|----------|----------|----------|--|
|   |  | DEL EXTERIOR  |         | 526  | +         | 0.00  | OTROS  |   | 7247   | +  | 3088.54 | 7248 | +    | 2899.021   | 7249     | +        | 25657.33 |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   |         | 527  | +         | 0.00  |  |   | LOCAL  |  |         | 7251 | +    | 0.00       | 7252     | +        | 0.00     |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   |         | 528  | +         | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   |  |         | 7254 | +    | 0.00       | 7255     | +        | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   |         | 529  | +         | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |         | 7257 | +    | 0.00       | 7258     | +        | 0.00     |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |         | 530  | +         | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   |  |         | 7260 | +    | 0.00       | 7261     | +        | 0.00     |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   |         | 531  | +         | 0.00  |  |   | LOCAL  |  |         | 7263 | +    | 0.00       | 7264     | +        | 0.00     |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   |         | 532  | +         | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   |  |         | 7266 | +    | 0.00       | 7267     | +        | 0.00     |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |         | 533  | +         | 8176.74   |  |   | LOCAL  |  |         | 7269 | +    | 828.46     | 7270     | +        | 0.00     |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | IPARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |         | 534  | +         | 2031.11   |  |   | DEL EXTERIOR   |  |         | 7272 | +    | 0.00       | 7273     | +        | 0.00     |  |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |         | 535  | +         | 10234.59  |  |   | LOCAL  |  |         | 7275 | +    | 0.00       | 7276     | +        | 0.00     |  |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  |   |         | 536  | +         | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   |  |         | 7278 | +    | 0.00       | 7279     | +        | 0.00     |  |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |         | 537  | +         | 130158.86   |  |   | LOCAL  |  |         | 7281 | +    | 20750.24   | 7282     | +        | 0.00     |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |   |         | 538  | +         | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   |  |         | 7284 | +    | 0.00       | 7285     | +        | 0.00     |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |         | 539  | +         | 0.00  |  |   | LOCAL  |  |         | 7287 | +    | 0.00       | 7288     | +        | 0.00     |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |         | 540  | +         | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   |  |         | 7290 | +    | 0.00       | 7291     | +        | 0.00     |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |         | 541  | +         | 0.00  |  |   | LOCAL  |  |         | 7293 | +    | 0.00       | 7294     | +        | 0.00     |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |         | 542  | +         | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR   |  |         | 7296 | +    | 0.00       | 7297     | +        | 0.00     |  |
|   | POR LITIGIOS   |   |         | 543  | +         | 0.00  |  |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  |         | 7299 | +    | 0.00       | 7300     | +        | 0.00     |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   |         | 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     |  |
|   | OTRAS  |   |         | 545  | +         | 567.77  |  |   | OTROS  |  |         | 7305 | +    | 1460.14    | 7306     | +        | 0.00     |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |         | 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     |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |         | 547  | +         | 0.00  |  |   | OTROS  |  |         | 7311 | +    | 0.00       | 7312     | +        | 0.00     |  |
|   | OTROS  |   |         | 548  | +         | 0.00  |  |   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |         | 7314 | +    | 0.00       | 7315     | +        | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |         | 549  | +         | 0.00  |  |   |  |  |         |      |      |            |          |          |          |  |
|   |  | OTROS   |         | 550  | +         | 12844.40  |  |   |  |  |         |      |      |            |          |          |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |         | 551  | =         | 448197.89   |  |   |  |  |         |      |      |            |          |          |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |      |           |   | TOTAL GASTOS   |   |  |  |         | 7992 | +    | 680502.62  |          |          |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553  | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |  |  |         | 7999 | +    | 1024614.47 |          |          |          |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         | 554  | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |  |  |         | 7901 | =    | 0.00       |          |          |          |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   |         | 555  | +         | 304318.42   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |  |  |         | 7902 | +    | 0.00       |          |          |          |  |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 556     | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |  |   |  |  | 7903    | -    | 0.00 |            |          |          |          |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES |      | 557       | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |  |         |      | 7904 | =          | 0.00     |          |          |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         | 558  | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  |  |         | 7905 | =    | 0.00       |          |          |          |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES |      | 559       | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |  |  |         |      | 7906 | =          | 0.00     |          |          |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         | 560  | +         | 0.00  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |  |  |         |      |      |            |          |          |          |  |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES |      | 563       | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |         |      | 801  | =          | 13540.76 |          |          |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         | 564  | +         | 0.00  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |  |  |         |      |      | 802        | =        | 0.00     |          |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  |   | 565     | +    | 112378.68 |   |  |   |  |  |         |      |      |            |          |          |          |  |
| DEL EXTERIOR  |  | 566   | +       | 0.00 |           |   |  |   |  |  |         |      |      |            |          |          |          |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   |         | 567  | +         | 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       |          |          |          |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |         | 568  | +         | 0.00  |  |   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            |  |         | 097  | +    | 0.00       |          |          |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |         | 569  | +         | 0.00  |  |   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |         | 098  | =    | 13540.76   |          |          |          |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |         | 570  | +         | 0.00  |  |   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |         |      |      |            |          |          |          |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |         | 571  | +         | 0.00  |  |   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |         | 803  | -    | 2031.11    |          |          |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   |         | 572  | +         | 0.00  |  |   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |  |         | 804  | -    | 0.00       |          |          |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL  |   |         | 573  | +         | 235656.40   |  |   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |         | 805  | -    | 0.00       |          |          |          |  |
|   | DESAHUCIO  |   |         | 574  | +         | 76816.33  |  |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |         | 806  | +    | 25657.33   |          |          |          |  |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |         | 575  | +         | 0.00  |  |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |         | 807  | +    | 0.00       |          |          |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |   |         | 576  | +         | 0.00  |  |   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |  |         | 808  | +    | 0.00       |          |          |          |  |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |         | 577  | +         | 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       |          |          |          |  |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |         | 578  | +         | 0.00  |  |   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |         | 810  | -    | 0.00       |          |          |          |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |         | 579  | +         | 0.00  |  |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |         | 811  | +    | 0.00       |          |          |          |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |         | 580  | +         | 0.00  |  |   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |         | 812  | -    | 0.00       |          |          |          |  |
|   | POR LITIGIOS   |   |         | 581  | +         | 0.00  |  |   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |  |         | 813  | +    | 0.00       |          |          |          |  |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   |         | 582  | +         | 0.00  |  |   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |         |      |      |            |          |          |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |         | 584  | +         | 0.00  |  |   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |         | 814  | +    | 0.00       | 815      | -        | 0.00     |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |         | 585  | +         | 0.00  |  |   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |         | 816  | +    | 0.00       | 817      | -        | 0.00     |  |
|   | OTROS  |   |         | 586  | +         | 0.00  |  |   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |         | 818  | +    | 0.00       | 819      | -        | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |         | 587  | +         | 0.00  |  |   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |         | 820  | +    | 0.00       | 821      | -        | 0.00     |  |
|   | OTROS  |   |         | 588  | +         | 0.00  |  |   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |  |         | 822  | +    | 0.00       | 823      | -        | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         | 589  | =         | 729169.83   |  |   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |  |         | 824  | +    | 0.00       | 825      | -        | 0.00     |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |         | 599  | =         | 1177367.72  |  |   | INGRESOS   |  |         | 826  | -    | 0.00       | 827      | +        | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         | 591  | =         | 0.00  |  |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  |         | 828  | +    | 0.00       | 829      | -        | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         | 592  | =         | 0.00  |  |   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |         |      |      | 831        | -        | 0.00     |          |  |
| PATRIMONIO  |  |   |         |      |           |   |  |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |         | 832  | +/-  | 0.00       | 833      | +/-      | 0.00     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   |         | 601  | +         | 85000.00  |  |   | UTILIDAD GRAVABLE  |  |         |      |      | 835        | =        | 37166.98 |          |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |   |         | 602  | -         | 0.00  |  |   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |         |      |      | 839        | =        | 0.00     |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |   |         | 603  | +         | 77829.60  |  |   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |         |      |      | 840        |          | 0.00     |          |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   |         | 604  | +         | 907.90  |  |   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |         |      |      | 841        |          | 0.00     |          |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   |         | 605  | +         | 0.00  |  |   |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |         |      |      | 842        |          | 0.00     |          |  |
|   | OTRAS  |   |         | 606  | +         | 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     |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   |         | 607  | +         | 22619.97  |  |   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |  |         |      |      | 844        |          | 0.00     |          |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   |         | 608  | +         | 0.00  |  |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |         |      |      | 845        |          | 37166.98 |          |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   |         | 609  | +         | 0.00  |  |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |         |      |      | 849        | =        | 8176.74  |          |  |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   |         | 610  | +         | 0.00  |  |   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |         |      |      | 851        | -        | 12662.00 |          |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |         | 611  | +         | 27522.08  |  |   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |         |      |      | 852        | =        | 0.00     |          |  |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |         | 612  | -         | 0.00  |  |   | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |         |      |      | 853        | =        | 0.00     |          |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   |         | 613  | +/-       | 499697.51   |  |   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |         |      |      | 854        | +        | 4096.49  |          |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|   |  |     |            |  |   |     |         |          |
|---|--|-----|------------|--|---|-----|---------|----------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +          | 3332.91  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 855 | -       | 2330.69  |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -       | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616 | +          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   | 857 | -       | 0.00     |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +          | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS  | 858 | -       | 0.00     |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +          | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859 | -       | 0.00     |
|   | OTROS  |     |            |  |   |     |         |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-        | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 860 | -       | 0.00     |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-        | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 861 | -       | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/- | 0.00       |  | 862   | -   | 0.00    |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/- | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =   | 1765.80 |          |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 0.00    |          |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 716909.97  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) | 867   | +   | 0.00    |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 1894277.69 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          | 868   | -   | 0.00    |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 1765.80 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 0.00    |          |
|   |  |     |            |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | 871 | +       | 14893.16 |
|   |  |     |            |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872 | -       | 0.00     |
|   |  |     |            |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873 | +       | 0.00     |
|   |  |     |            |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  | 879 | =       | 14893.16 |
|   |  |     |            |  | PRIMERA CUOTA   | 874 | +       | 6281.24  |
|   |  |     |            |  | SEGUNDA CUOTA   | 875 | +       | 6281.24  |
|   |  |     |            |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876 | +       | 2330.69  |
|   |  |     |            |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880 | =       | 0.00     |
|   |  |     |            |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881 | =       | 0.00     |
|   |  |     |            |  | OTROS   | 882 | =       | 0.00     |
|   |  |     |            |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =       | 0.00     |
|   |  |     |            |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884 | =       | 0.00     |
|   |  |     |            |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885 | =       | 0.00     |
|   |  |     |            |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886 | =       | 0.00     |
|   |  |     |            |  | OTROS   | 887 | =       | 0.00     |
|   |  |     |            |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888 | +/-     | 0.00     |
|   |  |     |            |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 | +/-     | 0.00     |
|   |  |     |            |  | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890 | =       | 0.00     |
|   |  |     |            |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |         |          |
|   |  |     |            |  | INTERÉS   | 897 | =       | 0.00     |
|   |  |     |            |  | IMPUESTO  | 898 | =       | 0.00     |
|   |  |     |            |  | MULTA   | 899 | =       | 0.00     |

|   |  |  |  |  |     |     |         |  |
|---|--|--|--|--|-----|-----|---------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  |     |     |         |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |  | 902 | +   | 1765.80 |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |  |  | 903 | +   | 0.00    |  |
| MULTA   |  |  |  |  | 904 | +   | 0.00    |  |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  | 999 | =   | 1765.80 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  |  |  |  | 905 | USD | 1765.80 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  |  | 906 | USD | 0.00    |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |  |  | 907 | USD | 0.00    |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  |  | 925 | USD | 0.00    |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |          |        |          |        |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
|--|----------|--------|----------|--------|----------|---|----------------|-----|---------------------------|-----|----------|---------------------------------|----------|
| N/C No                                 | 910      | N/C No | 912      | N/C No | 915      | 916   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00            | 920 | USD      | 0.00                            |          |
| 908                                    | 0.00     |        | 0.00     | 0.00   |          |   |                |     |                           |     |          |                                 |          |
| 909                                    | USD 0.00 | 911    | USD 0.00 | 913    | USD 0.00 | 915   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
|---------------------------|--|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| NOMBRE:                   |  |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902607332 |  | 199            | RUC No. | 0902490549001 |  |