

|                |                                  |   |     |                             |                                |      |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                |      |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   |     | 104                         | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        |
| 102            | AÑO                              | 2016  |     |                             |                                |      | 133139677  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                |      |            |
| 201            | RUC                              | 0990593280001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PKF & CO. CIA. LTDA.           |      | 203        |
|                |                                  |   |     |                             |                                |      | EXPEDIENTE |

|  |  |                       |   |                       |  |                       |   |      |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0003                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009                  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0004                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0010                  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0011                  | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0012                  | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |   |                       |  |                       |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                       |   |                       |  |                       |   |      |
|  |  |                       |   |                       |  |                       |   |      |

|  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |  |
| ACTIVO   |  |  |  | INGRESOS  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes   |  |  |  | Ingresos de Actividades Ordinarias  |  |  |  |
| RELACIONADOS   |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  |  |  |
|  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes   |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  | DE BIENES   |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | DE SERVICIOS  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | EXPORACIONES NETAS  |  |  |  |
|  |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |  |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes   |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |  |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
|  |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |  |  |  | POR DIVIDENDOS  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES  |  |  |  |
|  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS   |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |  |
| LOCALES  |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |  |
|  |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   |  |  |  |   |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO   |  |  |  |   |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  |   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE  |  |  |  |   |  |  |  |
| RELACIONADOS   |  |  |  |   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  |   |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |  |  |   |  |  |  |
| RELACIONADOS   |  |  |  |   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  |   |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |  |   |  |  |  |
| RELACIONADOS   |  |  |  |   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS  |  |  |  |   |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |  |  | DE INVENTARIOS  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  |  |
| OTROS  |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |  |  |  | POR GARANTÍAS   |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |  |
| COSTO  |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |  |  |
| A COSTO  |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |  |  |  | OTRAS   |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS   |  |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  |  |
| A COSTO  |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |  |
| A COSTO  |  |  |  | OTROS   |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |  |  |   |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  |  |  |   |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |  |  |   |  |  |  |
| OTROS  |  |  |  |   |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  |   |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |  |   |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |   |  |  |  |
| TERRENOS   |  |  |  | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | RELACIONADAS  |  |  |  |
|  |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|  |  |  |  | NO RELACIONADAS   |  |  |  |
|  |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE   |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | LOCAL   |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  | DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   |  |  |  |   |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |



|   |  |  |              |     |            |   |  |                 |              |      |          |      |            |          |      |
|---|--|--|--------------|-----|------------|---|--|-----------------|--------------|------|----------|------|------------|----------|------|
| CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 436          | -   | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 7113            | +            | 0.00 | 7114     | +    | 0.00       |          |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 437          | +   | 0.00       | DE INVENTARIOS  |  | 7115            | +            | 0.00 | 7116     | +    | 0.00       |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS   | 438          | +   | 0.00       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |                 |              |      | 7119     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | NO RELACIONADOS  | 439          | +   | 0.00       |   |  |                 |              |      | 7120     | +    | 0.00       |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440          | +   | 0.00       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |                 |              |      | 7122     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441          | +   | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124            | +            | 0.00 | 7125     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 442          | +   | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127            | +            | 0.00 | 7128     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 443          | +   | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |                 |              |      | 7131     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | OTROS  | 444          | +   | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |                 |              |      | 7134     | +    | 0.00       |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 445          | +   | 1712211.40 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |                 |              |      | 7137     | +    | 0.00       |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 449          | +   | 1747468.62 | OTRAS   |  | 7139            | +            | 0.00 | 7140     | +    | 0.00       |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  | 499          | +   | 2090340.86 | POR GARANTÍAS   |  | 7142            | +            | 0.00 | 7143     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460          | =   | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145            | +            | 0.00 | 7146     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461          | =   | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |                 |              |      | 7149     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462          | =   | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |                 |              |      | 7152     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463          | =   | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |                 |              |      | 7155     | +    | 0.00       |          |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464          | =   | 0.00       | POR LITIGIOS  |  |                 |              |      | 7158     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465          | =   | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160            | +            | 0.00 | 7161     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466          | =   | 0.00       | OTROS   |  | 7163            | +            | 0.00 | 7164     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467          | =   | 0.00       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |                 |              |      |          |      |            |          |      |
|   |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468          | =   | 0.00       | RELACIONADAS  |  | 7166            | +            | 0.00 | 7167     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469          | =   | 0.00       | NO RELACIONADAS   |  | 7169            | +            | 0.00 | 7170     | +    | 0.00       |          |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470          | =   | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |                 |              |      | 7173     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471          | =   | 0.00       | TRANSPORTE  |  |                 |              |      | 7176     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472          | =   | 0.00       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |                 |              |      | 7179     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473          | =   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE   |  |                 |              |      | 7182     | +    | 58800.93   |          |      |
|   |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       | 474          | =   | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN   |  |                 |              |      | 7185     | +    | 3699.12    |          |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  | 475          | =   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |                 |              |      | 7188     | +    | 66859.20   |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |  | 476          | =   | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190            | +            | 0.00 | 7191     | +    | 13003.62   |          |      |
| PASIVO  |  |  |              |     |            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |                 |              |      | 7194     | +    | 0.00       |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |              |     |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196            | +            | 0.00 | 7197     | +    | 19597.09   |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 511 | +          | 0.00  | MERMAS   |                 | 7199         | +    | 0.00     | 7200 | +          | 0.00     |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 512 | +          | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |                 | 7202         | +    | 0.00     | 7203 | +          | 5654.02  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 513 | +          | 14753.92  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |                 | 7205         | +    | 0.00     | 7206 | +          | 0.00     |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR | 514 | +          | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                 | 7208         | +    | 0.00     | 7209 | +          | 10404.54 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO  | 517 | +          | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |                 |              |      |          |      |            |          |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 519 | +          | 0.00  | RELACIONADAS   |                 | LOCAL        | 7211 | +        | 0.00 | 7212       | +        | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 520          | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00     | 7215 | +          | 0.00     |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 521 | +          | 100597.06   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |                 |              |      |          |      |            |          |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 522          | +   | 0.00       | RELACIONADAS  |  | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00     | 7224 | +          | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 523 | +          | 0.00  | NO RELACIONADAS  |                 | DEL EXTERIOR | 7226 | +        | 0.00 | 7227       | +        | 0.00 |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 525 | +          | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |                 | 7235         | +    | 0.00     | 7236 | +          | 0.00     |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 526          | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7238            | +            | 0.00 | 7239     | +    | 0.00       |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  | 527          | +   | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7241            | +            | 0.00 | 7242     | +    | 24364.87   |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528          | +   | 0.00       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  |                 |              |      | 7245     | +    | 0.00       |          |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 529          | +   | 0.00       | OTROS   |  | 7247            | +            | 0.00 | 7248     | +    | 216243.77  |          |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 530          | +   | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +        | 0.00 | 7252       | +        | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531          | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7254         | +    | 0.00     | 7255 | +          | 0.00     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 532          | +   | 73285.77   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7260 | +        | 0.00 | 7261       | +        | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 533          | +   | 54999.74   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7263         | +    | 0.00     | 7264 | +          | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS   |  |  | 534          | +   | 17454.02   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7266 | +        | 0.00 | 7267       | +        | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |  | 535          | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7269         | +    | 23010.14 | 7270 | +          | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |  | 536          | +   | 20850.24   | RELACIONADAS  |  | LOCAL           | 7272         | +    | 0.00     | 7273 | +          | 0.00     |      |
| POR GARANTÍAS   |  |  | 537          | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7275         | +    | 0.00     | 7276 | +          | 0.00     |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |  | 538          | +   | 0.00       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7278 | +        | 0.00 | 7279       | +        | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  | 539          | +   | 0.00       | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7281         | +    | 0.00     | 7282 | +          | 0.00     |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  | 540          | +   | 0.00       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7284 | +        | 0.00 | 7285       | +        | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  | 541          | +   | 0.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               |  | DEL EXTERIOR    | 7287         | +    | 0.00     | 7288 | +          | 0.00     |      |
| POR LITIGIOS  |  |  | 542          | +   | 0.00       | OTROS   |  | LOCAL           | 7290         | +    | 0.00     | 7291 | +          | 0.00     |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |  | 543          | +   | 0.00       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7293 | +        | 0.00 | 7294       | +        | 0.00 |
| OTRAS   |  |  | 544          | +   | 0.00       | OTROS   |  | DEL EXTERIOR    | 7296         | +    | 0.00     | 7297 | +          | 0.00     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545          | +   | 163312.84  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |                 |              |      | 7299     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546          | +   | 0.00       | OTROS   |  |                 |              |      | 7302     | +    | 0.00       |          |      |
|   |  | OTROS  | 547          | +   | 0.00       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |                 |              |      | 7305     | +    | 0.00       |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548          | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS  |  | 7991            | =            | 0.00 |          |      |            |          |      |
|   |  | OTROS  | 549          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS  |  |                 |              |      | 7992     | +    | 1593707.59 |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550          | +   | 445253.59  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |                 |              |      | 7999     | +    | 1593707.59 |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              |     |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |                 |              |      | 7901     | +    | 0.00       |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553 | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                 |              |      |          | 7902 | +          | 0.00     |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 554 | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 |              |      |          | 7903 | +          | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES      | 557 | +          | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                 |              |      |          | 7904 | +          | 0.00     |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | 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       |   |  |                 |              |      |          |      |            |          |      |
|   |  | OTRAS NO   | LOCALES      | 561 | +          | 0.00  |  |                 |              |      |          |      |            |          |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS                 |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                  | 7907 = 0.00 |      |
|------------------------------|------------|---|------------------|-------------|------|
| DEL EXTERIOR                 | 562 + 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |                  |             |      |
| RELACIONADAS LOCALES         | 563 + 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801 = 366343.07  |             |      |
| NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 564 + 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  | 0.00 |
|                              |            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096 + 0.00       | 097 - 0.00  | 0.00 |
|                              |            | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098 = 366343.07  |             |      |
|                              |            | A VALOR RAZONABLE   | 099 = 0.00       |             |      |
|                              |            | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                  |             |      |
|                              |            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 100 = 54951.46   |             |      |
|                              |            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+805+813)  | 101 = 0.00       |             |      |
|                              |            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 102 = 0.00       |             |      |
|                              |            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 103 = 21725.55   |             |      |
|                              |            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 104 = 0.00       |             |      |
|                              |            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 105 = 0.00       |             |      |
|                              |            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))   | 106 = 0.00       |             |      |
|                              |            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   | 107 = 0.00       |             |      |
|                              |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 108 = 0.00       |             |      |
|                              |            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL   | 109 = 0.00       |             |      |
|                              |            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  | 110 = 0.00       |             |      |
|                              |            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                  |             |      |
|                              |            | ANTICIPO DE CLIENTES  | 111 = 0.00       |             |      |
|                              |            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 112 = 0.00       |             |      |
|                              |            | OTROS   | 113 = 0.00       |             |      |
|                              |            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 114 = 0.00       |             |      |
|                              |            | OTROS   | 115 = 0.00       |             |      |
|                              |            | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 116 = 128285.84  |             |      |
|                              |            | TOTAL DEL PASIVO  | 117 = 573539.43  |             |      |
|                              |            | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 118 = 0.00       |             |      |
|                              |            | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 119 = 0.00       |             |      |
|                              |            | PATRIMONIO  | 120 = 0.00       |             |      |
|                              |            | CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO  | 121 = 237000.00  |             |      |
|                              |            | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 122 = 0.00       |             |      |
|                              |            | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | 123 = 0.00       |             |      |
|                              |            | RESERVA LEGAL   | 124 = 98595.24   |             |      |
|                              |            | RESERVA FACULTATIVA   | 125 = 0.00       |             |      |
|                              |            | OTRAS   | 126 = 0.00       |             |      |
|                              |            | RESERVA DE CAPITAL  | 127 = 0.00       |             |      |
|                              |            | RESERVA POR DONACIONES  | 128 = 0.00       |             |      |
|                              |            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 129 = 0.00       |             |      |
|                              |            | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 130 = 0.00       |             |      |
|                              |            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 131 = 943100.38  |             |      |
|                              |            | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 132 = 0.00       |             |      |
|                              |            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 133 = 0.00       |             |      |
|                              |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 134 = 238105.81  |             |      |
|                              |            | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 135 = 0.00       |             |      |
|                              |            | SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 136 = 0.00       |             |      |
|                              |            | ACTIVOS INTANGIBLES   | 137 = 0.00       |             |      |
|                              |            | OTROS   | 138 = 0.00       |             |      |
|                              |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 139 = 0.00       |             |      |
|                              |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 140 = 0.00       |             |      |
|                              |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 141 = 0.00       |             |      |
|                              |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 142 = 0.00       |             |      |
|                              |            | OTROS   | 143 = 0.00       |             |      |
|                              |            | TOTAL PATRIMONIO  | 144 = 1516801.43 |             |      |
|                              |            | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 145 = 2090340.86 |             |      |
|                              |            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 146 = 0.00       |             |      |
|                              |            | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 147 = 0.00       |             |      |
|                              |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | 148 = 21311.76   |             |      |
|                              |            | ANTICIPO A PAGAR  | 149 = 0.00       |             |      |
|                              |            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | 150 = 0.00       |             |      |
|                              |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | 151 = 73285.77   |             |      |
|                              |            | PAGO PREVIO (Informativo)   | 152 = 0.00       |             |      |
|                              |            | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   | 153 = 47132.10   |             |      |
|                              |            | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 154 = 0.00       |             |      |
|                              |            | INTERÉS POR MORA  | 155 = 0.00       |             |      |
|                              |            | MULTA   | 156 = 0.00       |             |      |
|                              |            | TOTAL PAGADO  | 157 = 47132.10   |             |      |
|                              |            | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 158 = 47132.10   |             |      |
|                              |            | MEDIANTE COMPENSACIONES   | 159 = 0.00       |             |      |
|                              |            | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 160 = 0.00       |             |      |
|                              |            | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 161 = 0.00       |             |      |
|                              |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  | 162 = 0.00       |             |      |
|                              |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   | 163 = 0.00       |             |      |
|                              |            | DETALLE DE COMPENSACIONES   | 164 = 0.00       |             |      |
|                              |            | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 165 = 0.00       |             |      |

|  |  |            |             |         |               |     |                |     |             |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|---------|---------------|-----|----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913     | USD<br>0.00   | 915 | USD<br>0.00    | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |         |               |     |                |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |         |               |     | FIRMA CONTADOR |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |         |               |     | NOMBRE:        |     |             |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703909505 | 199         | RUC No. | 0923494819001 |     |                |     |             |     |             |     |             |