

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2016          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 0190329313001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE AGROQUIMICOS PALACIOS ROMERO ICAPAR S A |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |
|                                      |               | 133321583   |   |

|  |  |     |              |                       |  |        |                       |        |  |     |        |
|--|--|-----|--------------|-----------------------|--|--------|-----------------------|--------|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |              |                       |  |        |                       |        |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 1799381.41 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008  | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013    | + 0.00   |     |        |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00       |                       | OPERACIONES DE PASIVO  | 009    |                       | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 5336846.89 |                       | OPERACIONES DE INGRESO   | 010    |                       | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 34782.14   |                       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011    |                       | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00       |                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012    |                       | + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |              |                       |  |        |                       | 029    | + 7171010.44   |     |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |              |                       |  |        |                       | 030    | + 2.00   |     |        |

|  |   |              |               |  |   |   |   |      |               |      |        |
|--|---|--------------|---------------|--|---|---|---|------|---------------|------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |              |               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |   |   |   |      |               |      |        |
| ACTIVO   |   |              |               | INGRESOS   |   |   |   |      |               |      |        |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |              |               | TOTAL INGRESOS   |   |   |   |      |               |      |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |              |               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |   |   |   |      |               |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES      | 311           | + 1099696.35   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001 | + 0.00        | 6002 | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 312           | + 1068183.24   |   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003 | + 22848035.20 | 6004 | + 0.00 |
|  | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 314           | - 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 | + 0.00        | 6006 | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 315           | + 3703147.82   |   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 | + 0.00        | 6008 | + 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 316           | + 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS                         | DE BIENES   | 6009 | + 0.00        | 6010 | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 317           | + 287260.37  |   |   | DE SERVICIOS  | 6011 | + 0.00        | 6012 | + 0.00 |
|  | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 318           | + 0.00   |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | DE BIENES   | 6013 | + 0.00        | 6014 | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 319           | + 0.00   |   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00        | 6016 | + 0.00 |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | EN EFFECTIVO | 320           | + 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 | + 0.00        | 6020 | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 321           | + 0.00   |   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021 | + 0.00        | 6022 | + 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | LOCALES   | 322          | + 3268608.14  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6023  | + 0.00  | 6024 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 323          | + 0.00        |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              | 6025  | + 0.00  | 6026 | + 0.00        |      |        |
| OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 324          | - 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | DE BIENES   | 6027  | + 0.00  | 6028 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 325          | + 179121.67   |  | DE BIENES   | 6029  | + 0.00  | 6030 | + 0.00        |      |        |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES   | 326          | + 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | DE BIENES   | 6031  | + 0.00  | 6032 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 327          | - 0.00        |  | DE BIENES   | 6033  | + 0.00  | 6034 | + null        |      |        |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 328          | + 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | DE BIENES   | 6035  | + 0.00  | 6036 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 329          | - 0.00        |  | DE BIENES   | 6037  | + 0.00  | 6038 | + 0.00        |      |        |
| A COSTO AMORTIZADO   | EN EFFECTIVO  | 330          | + 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                | 6039  | + 0.00  | 6040 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 331          | + 0.00        |  | DE BIENES   | 6041  | + 0.00  | 6042 | + 0.00        |      |        |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | EN EFFECTIVO  | 332          | + 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE INVENTARIOS  | 6043  | + 0.00  | 6044 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 333          | + 0.00        |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045  | + 0.00  | 6046 | + 0.00        |      |        |
| A VALOR RAZONABLE  | EN EFFECTIVO  | 334          | + 0.00        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6047  | + 0.00  | 6048 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 335          | + 247611.13   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | + 0.00  | 6050 | + 0.00        |      |        |
| RELACIONADOS   | EN EFFECTIVO  | 336          | + 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | DE BIENES   | 6051  | + 0.00  | 6052 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 337          | + 217914.78   |  | DE BIENES   | 6053  | + 0.00  | 6054 | + 0.00        |      |        |
| NO RELACIONADOS  | EN EFFECTIVO  | 338          | + 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    | DE BIENES   | 6055  | + 0.00  | 6056 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 339          | + 0.00        |  | DE BIENES   | 6057  | + 0.00  | 6058 | + 0.00        |      |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | EN EFFECTIVO  | 340          | + 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | OTRAS   | 6059  | + 0.00  | 6060 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 341          | + 0.00        |  | POR GARANT?AS   | 6061  | + 0.00  | 6062 | + 0.00        |      |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)   | EN EFFECTIVO  | 342          | + 3981431.39  | POR DESMANTELAMIENTOS  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | + 0.00  | 6066 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 343          | + 0.00        |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | + 0.00  | 6068 | + 0.00        |      |        |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | EN EFFECTIVO  | 344          | + 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | POR LITIGIOS  | 6069  | + 0.00  | 6070 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 345          | + 0.00        |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                | 6071  | + 0.00  | 6072 | + 0.00        |      |        |
| OTROS  | EN EFFECTIVO  | 346          | + 0.00        | OTRAS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                | 6073  | + 0.00  | 6074 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 347          | - 0.00        |  | OTRAS   | 6075  | + 0.00  | 6076 | + 0.00        |      |        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  | EN EFFECTIVO  | 348          | + 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE RECURSOS P?Blicos  | 6081  | + 0.00  | 6082 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 349          | - 0.00        |  | DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083  | + 0.00  | 6084 | + 0.00        |      |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | EN EFFECTIVO  | 350          | + 0.00        | DEL EXTERIOR   | POR LUCRO CESANTE   | 6087  | + 0.00  | 6088 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 351          | - 0.00        |  | OTROS   | 6089  | + 15719.13  | 6090 | + 0.00        |      |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | EN EFFECTIVO  | 352          | + 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | OTROS   | 6091  | + 0.00  | 6092 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 353          | + 0.00        |  | OTROS   | 6093  | + 26554.42  | 6094 | + 0.00        |      |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | EN EFFECTIVO  | 354          | + 0.00        | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS                                | LOCAL   | 6095 | + 0.00        | 6096 | + 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 355          | + 0.00        |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 6097 | + 0.00        | 6098 | + null |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | EN EFFECTIVO  | 356          | + 0.00        | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099  | + 0.00  | 6100 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 357          | + 0.00        |  | DEL EXTERIOR  | 6101  | + 0.00  | 6102 | + 0.00        |      |        |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | EN EFFECTIVO  | 358          | + 0.00        | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103  | + 0.00  | 6104 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 359          | + 205.66      |  | DEL EXTERIOR  | 6105  | + 0.00  | 6106 | + 0.00        |      |        |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | EN EFFECTIVO  | 360          | + 0.00        | COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE                         | LOCAL   | 6107  | + 0.00  | 6108 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 361          | + 13500622.10 |  | DEL EXTERIOR  | 6109  | + 0.00  | 6110 | + 0.00        |      |        |
| COSTO  | EN EFFECTIVO  | 362          | + 527297.92   | INGRESOS FINANCIEROS   | LOCAL   | 6111  | + 0.00  | 6112 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 363          | + 0.00        |  | DEL EXTERIOR  | 6113  | + 0.00  | 6114 | + 0.00        |      |        |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | EN EFFECTIVO  | 364          | + 1475501.05  | INGRESOS FINANCIEROS   | LOCAL   | 6115  | + 0.00  | 6116 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 365          | + 0.00        |  | DEL EXTERIOR  | 6117  | + 0.00  | 6118 | + 0.00        |      |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | EN EFFECTIVO  | 366          | + 43000.00    | INGRESOS FINANCIEROS   | LOCAL   | 6119  | + 0.00  | 6120 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 367          | + 0.00        |  | DEL EXTERIOR  | 6121  | + 0.00  | 6122 | + 0.00        |      |        |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | EN EFFECTIVO  | 368          | + 0.00        | INGRESOS FINANCIEROS   | LOCAL   | 6123  | + 0.00  | 6124 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 369          | + 0.00        |  | DEL EXTERIOR  | 6125  | + 0.00  | 6126 | + 0.00        |      |        |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | EN EFFECTIVO  | 370          | + 21962.55    | INGRESOS FINANCIEROS   | LOCAL   | 6127  | + 0.00  | 6128 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 371          | + 0.00        |  | DEL EXTERIOR  | 6129  | + 0.00  | 6130 | + 0.00        |      |        |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | EN EFFECTIVO  | 372          | + 0.00        | INGRESOS FINANCIEROS   | LOCAL   | 6131  | + 0.00  | 6132 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 373          | + 0.00        |  | DEL EXTERIOR  | 6133  | + 0.00  | 6134 | + 0.00        |      |        |
| OTROS  | EN EFFECTIVO  | 374          | + 0.00        | INGRESOS FINANCIEROS   | LOCAL   | 6135  | + 0.00  | 6136 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 375          | + 0.00        |  | DEL EXTERIOR  | 6137  | + 0.00  | 6138 | + 0.00        |      |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | EN EFFECTIVO  | 376          | + 0.00        | INGRESOS FINANCIEROS   | LOCAL   | 6139  | + 0.00  | 6140 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 377          | + 0.00        |  | DEL EXTERIOR  | 6141  | + 0.00  | 6142 | + 0.00        |      |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | EN EFFECTIVO  | 378          | + 13500622.10 | INGRESOS FINANCIEROS   | LOCAL   | 6143  | + 0.00  | 6144 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 379          | + 0.00        |  | DEL EXTERIOR  | 6145  | + 0.00  | 6146 | + 0.00        |      |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | EN EFFECTIVO  | 380          | + 0.00        | INGRESOS FINANCIEROS   | LOCAL   | 6147  | + 0.00  | 6148 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 381          | + 0.00        |  | DEL EXTERIOR  | 6149  | + 0.00  | 6150 | + 0.00        |      |        |
| TERRENOS   | EN EFFECTIVO  | 382          | + 527297.92   | INGRESOS FINANCIEROS   | LOCAL   | 6151  | + 0.00  | 6152 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 383          | + 0.00        |  | DEL EXTERIOR  | 6153  | + 0.00  | 6154 | + 0.00        |      |        |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | EN EFFECTIVO  | 384          | + 1475501.05  | INGRESOS FINANCIEROS   | LOCAL   | 6155  | + 0.00  | 6156 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 385          | + 0.00        |  | DEL EXTERIOR  | 6157  | + 0.00  | 6158 | + 0.00        |      |        |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | EN EFFECTIVO  | 386          | + 43000.00    | INGRESOS FINANCIEROS   | LOCAL   | 6159  | + 0.00  | 6160 | + 0.00        |      |        |
|  | DEL EXTERIOR  | 387          | + 0.00        |  | DEL EXTERIOR  | 6161  | + 0.00  | 6162 | + 0.00        |      |        |

|   |  |  |              |            |   |   |  |   |                 |              |         |          |  |      |      |      |
|---|--|--|--------------|------------|---|---|--|---|-----------------|--------------|---------|----------|--|------|------|------|
| SIMILARES   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367          | +          | 0.00  | OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107            | +            | 0.00    | 6108     | +  | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368          | +          | 297864.89   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6109         | +       | 0.00     | 6110   | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369          | +          | 0.00  |   |  | LOCAL   | 6111            | +            | 0.00    | 6112     | +  | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370          | +          | 0.00  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6113         | +       | 0.00     | 6114   | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371          | +          | 0.00  |   |  | LOCAL   | 6115            | +            | 9228.17 | 6116     | +  | 0.00 |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |  | 372          | +          | 356796.33   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6117         | +       | 0.00     | 6118   | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 373          | +          | 54447.07  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 6119         | +       | 0.00     | 6120   | +    | 0.00 |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  | 374          | +          | 44027.20  |   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 6121         | +       | 0.00     | 6122   | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | 375          | +          | 1197785.61  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 6123         | +       | 0.00     | 6124   | +    | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS   |              | 376        | +   |   | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6125    | +        | 0.00   | 6126 | +    | 0.00 |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |              | 377        | +   |   | 0.00   |   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6127    | +        | 0.00   | 6128 | +    | 0.00 |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |              | 378        | +   |   | 0.00   |   | OTROS           | DEL EXTERIOR | 6129    | +        | 0.00   | 6130 | +    | 0.00 |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |              | 379        | +   |   | 0.00   |   |                 | LOCAL        | 6131    | +        | 0.00   | 6132 | +    | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 380          | +          | 0.00  |   | TOTAL INGRESOS   |   | 6133            | +            | 0.00    | 6134     | +  | 0.00 |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |  | 381          | +          | 0.00  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 6135            | +            | 0.00    | 6136     | +  | 0.00 |      |      |
| OTROS   |  | 382  | +            | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   | 6141   | +   | 0.00            |              |         |          |  |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 383  | +            | 0.00       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                     |   | 6142   | +   | 0.00            |              |         |          |  |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 384  | -            | 1262639.68 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                              |   | 6143   | +   | 0.00            |              |         |          |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385  | -            | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             |   | 6144   | +   | 0.00            |              |         |          |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 386  | -            | 0.00       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                               |   | 6146   | +   | 0.00            |              |         |          |  |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  | 387  | +            | 0.00       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |   | 6148   | +   | 0.00            |              |         |          |  |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |  | 388          | +          | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 6149  | +               | 0.00         |         |          |  |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |  | 389          | +          | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6150  | +               | 15719.13     |         |          |  |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 390          | +          | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  | 6151  | +               | 0.00         |         |          |  |      |      |      |
|   | OTROS  |  | 391          | +          | 2003.06   |   |  |   |                 |              |         |          |  |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 392          | -          | 2003.06   |   |  |   |                 |              |         |          |  |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 393          | -          | 0.00  |   |  |   |                 |              |         |          |  |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO  | 394          | +          | 739177.01   | COSTOS Y GASTOS   |  |   |                 |              |         |          |  |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE  | 395          | +          | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7001  | +               | 2677501.74   | GASTO   |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 397          | +          | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7004  | +               | 11502616.80  | 7006    | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 398          | -          | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7007  | +               | 5616801.13   | 7008    | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 399          | -          | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7010  | -               | 3981431.39   | 7009    | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 400          | +          | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7013  | +               | 0.00         |         |          |  |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401          | -          | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  | 7016  | +               | 0.00         | 7018    | +        | 0.00   |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 402          | -          | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  | 7019  | +               | 0.00         | 7021    | +        | 0.00   |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403          | +          | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7022  | -               | 0.00         |         |          |  |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 404          | +          | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7025  | +               | 0.00         |         |          |  |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |  | 405  | -            | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   | 7028   | -   | 0.00            |              |         |          |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 406  | -            | 0.00       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   | 7031   | +   | 0.00            |              |         |          |  |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 407  | +            | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   | 7034   | -   | 0.00            |              |         |          |  |      |      |      |
| INTANGIBLES   |  | 408  | +            | 0.00       | (+/-) AJUSTES   |   | 7037   | +/-   | 0.00            | 7038         | +/-     | 0.00     |  |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       |  | 410  | -            | 0.00       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                       |   | 7040   | +   | 220323.54       | 7041         | +       | 49950.10 |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  | 411  | -            | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                 |   | 7043   | +   | 40477.92        | 7044         | +       | 79954.74 |  |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | COSTO  | 412  | +            | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   | 7046   | +   | 53938.72        | 7047         | +       | 93942.57 |  |      |      |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 413          | +/-        | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  | 7049  | +               | 2035.09      | 7050    | +        | 34077.49   |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 414          | +          | 1100000.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |  | 7052  | +               | 0.00         | 7053    | +        | 0.00   |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 415          | +/-        | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 7055  | +               | 0.00         | 7056    | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 416          | +          | 0.00  | DESAHUCIO   |  | 7058  | +               | 0.00         | 7059    | +        | 7008.00  |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 417          | +/-        | 0.00  | OTROS   |  | 7061  | +               | 0.00         | 7062    | +        | 0.00   |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 418          | +          | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | ACELERADA   | 7064            | +            | 0.00    | 7065     | +  | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 419          | -          | 0.00  | NO ACCELERADA   |  | 7067  | +               | 162566.23    | 7068    | +        | 103751.11  |      |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 420        | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7070            | +            | 0.00    | 7071     | +  | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 421        | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 7073            | +            | 0.00    | 7074     | +  | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS   |  |  | LOCALES      | 423        | +   | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7076            | +            | 0.00    | 7077     | +  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |  | DEL EXTERIOR   | 424          | +          | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  | 7079            | +            | 0.00    | 7080     | +  | 0.00 |      |      |
|   |  | LOCALES  | 425          | +          | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | 7082  | +               | 0.00         | 7083    | +        | 0.00   |      |      |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |  | DEL EXTERIOR   | 427          | +          | 0.00  | OTROS   |  | 7085  | +               | 0.00         | 7086    | +        | 0.00   |      |      |      |
|   |  | LOCALES  | 426          | +          | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 7088  | +               | 0.00         | 7089    | +        | 0.00   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |  |  | 428          | -          | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  |  | 7091  | +               | 0.00         | 7092    | +        | 0.00   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | LOCALES  | 429          | +          | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7094  | +               | 0.00         | 7095    | +        | 0.00   |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 430          | +          | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7097  | +               | 0.00         | 7098    | +        | 0.00   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              | LOCALES  | 432  | +            | 0.00       | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7100   | +   | 0.00            | 7101         | +       | 0.00     |  |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 433  | +            | 0.00       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   | 7103   | +   | 0.00            | 7104         | +       | 0.00     |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 434  | -            | 0.00       | OTROS   |   | 7106   | +   | 0.00            | 7107         | +       | 0.00     |  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 435  | +            | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES  |   | 7109   | +   | 0.00            | 7110         | +       | 0.00     |  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS  |  | 436  | -            | 0.00       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)   |   | 7113   | +   | 31337.60        | 7114         | +       | 0.00     |  |      |      |      |

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



|  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                |      |          |            |          |         |      |
|--|-------------|-----|-------------|--|-------------|-----|----------------|------------------------|----------------|------|----------|------------|----------|---------|------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 7907 | =        | 0.00       |          |         |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                |      |          |            |          |         |      |
| DEL EXTERIOR   | 562         | +   | 0.00        | LOCALES                                      | 563         | +   | 0.00           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                | 801  | =        | 2423582.27 |          |         |      |
| RELACIONADAS   | 564         | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |             | 802 | =              | 0.00                   |                |      |          |            |          |         |      |
| NO RELACIONADAS  | 565         | -   | 203005.44   |  |             |     |                |                        |                |      |          |            |          |         |      |
| DEL EXTERIOR   | 566         | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |             |     |                |                        |                |      |          |            |          |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 567         | +   | 0.00        |  |             |     |                |                        |                |      |          |            |          |         |      |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 094  | -        | 0.00       | 095      | +       | 0.00 |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 096  | +        | 0.00       | 097      | -       | 0.00 |
| CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 098  | =        | 2423582.27 |          |         |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                |      |          |            |          |         |      |
| PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 803  | -        | 363537.34  |          |         |      |
| DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 804  | -        | 0.00       |          |         |      |
| OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 805  | -        | 15719.13   |          |         |      |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 806  | +        | 90114.53   |          |         |      |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 807  | +        | 0.00       |          |         |      |
| GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 808  | +        | 0.00       |          |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))                |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 809  | +        | 2357.87    |          |         |      |
| DEDUCCIONES ADICIONALES  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 810  | -        | 0.00       |          |         |      |
| AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 811  | +        | 0.00       |          |         |      |
| INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 812  | -        | 0.00       |          |         |      |
| COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 813  | +        | 0.00       |          |         |      |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                |      |          |            |          |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 814  | +        | 0.00       | 815      | -       | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 816  | +        | 0.00       | 817      | -       | 0.00 |
| OTROS  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 818  | +        | 0.00       | 819      | -       | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 820  | +        | 0.00       | 821      | -       | 0.00 |
| OTROS  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 822  | +        | 0.00       | 823      | -       | 0.00 |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 824  | -        | 0.00       | 825      | +       | 0.00 |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 826  | +        | 0.00       | 827      | -       | 0.00 |
| INGRESOS   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 828  | -        | 0.00       | 829      | +       | 0.00 |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 830  | +        | 0.00       | 831      | -       | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                |      |          | 833        | -        | 0.00    |      |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 834  | +/-      | 0.00       | 835      | +/-     | 0.00 |
| UTILIDAD GRAVABLE  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 836  | =        | 2136798.20 |          |         |      |
| PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 839  | =        | 0.00       |          |         |      |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 840  | =        | 0.00       |          |         |      |
| INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |             |     |             |  |             |     |                |                        |                |      |          | 841        | =        | 0.00    |      |
| ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                |      |          | 842        | =        | 0.00    |      |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                |      |          | 843        | =        | 0.00    |      |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       |             |     |             |  |             |     |                |                        |                |      |          |            |          |         |      |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 844  | =        | 0.00       |          |         |      |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 845  | =        | 2136798.20 |          |         |      |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 849  | =        | 470095.60  |          |         |      |
| ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 851  | =        | 216382.40  |          |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 852  | =        | 253713.20  |          |         |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 853  | =        | 0.00       |          |         |      |
| SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 854  | +        | 216382.40  |          |         |      |
| RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 855  | -        | 217914.42  |          |         |      |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 856  | -        | 0.00       |          |         |      |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 857  | -        | 0.00       |          |         |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 858  | -        | 0.00       |          |         |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 859  | -        | 0.00       |          |         |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 860  | -        | 247611.13  |          |         |      |
| GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                |      |          |            |          |         |      |
| GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 861  | -        | 0.00       |          |         |      |
| EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 862  | -        | 0.00       |          |         |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 865  | =        | 4570.05    |          |         |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 866  | =        | 0.00       |          |         |      |
| 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       |          |         |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 868  | -        | 0.00       |          |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 869  | =        | 4570.05    |          |         |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 870  | =        | 0.00       |          |         |      |
| ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 871  | +        | 207582.74  |          |         |      |
| EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 872  | -        | 0.00       |          |         |      |
| OTROS CONCEPTOS  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 873  | +        | 0.00       |          |         |      |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 879  | =        | 207582.74  |          |         |      |
| PRIMERA CUOTA  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 874  | +        | 0.00       |          |         |      |
| SEGUNDA CUOTA  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 875  | +        | 0.00       |          |         |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 876  | +        | 207582.74  |          |         |      |
| 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)  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                |      |          | 902        | +        | 4570.05 |      |
| INTERÉS POR MORA   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 903  | +        | 0.00       |          |         |      |
| MULTA  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 904  | +        | 0.00       |          |         |      |
| TOTAL PAGADO   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 909  | =        | 4570.05    |          |         |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                | 905  | USD      | 4570.05    |          |         |      |
| 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 CARTILARES   |             |     |             |  |             |     |                |                        |                |      |          |            |          |         |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                |      |          |            |          |         |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                |      |          |            |          |         |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |             |  |             |     |                |                        |                |      |          |            |          |         |      |
| 908  | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918                    | Resol No. 0.00 |      |          |            |          |         |      |
| 909  | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913  | USD 0.00    | 915 | USD 0.00       | 917                    | USD 0.00       | 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 | 0702920174 | 199            | RUC No. | 0701985202001 |