

|                                      |               |   |                                |                |              |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|----------------|--------------|
| 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           | N? 134150401 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                |                |              |
| 201 RUC                              | 0991353070001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | PEPAZI S A                     | 203 EXPEDIENTE |              |

|  |                        |     |   |           |     |   |           |
|--|------------------------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |     |   |           |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 55297.51  |     |   |           |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 918263.95 |     |   |           |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 6400.00   |     |   |           |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00      |     |   |           |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |     |   |           | 007 | + | 0.00      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |                        |     |   |           | 008 | + | 0.00      |
| OPERACIONES DE PASIVO  |                        |     |   |           | 009 | + | 0.00      |
| OPERACIONES DE INGRESO   |                        |     |   |           | 010 | + | 0.00      |
| OPERACIONES DE EGRESO  |                        |     |   |           | 011 | + | 0.00      |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |     |   |           | 012 | + | 0.00      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |                        |     |   |           | 013 | + | 0.00      |
| OPERACIONES DE PASIVO  |                        |     |   |           | 014 | + | 0.00      |
| OPERACIONES DE INGRESO   |                        |     |   |           | 015 | + | 0.00      |
| OPERACIONES DE EGRESO  |                        |     |   |           | 016 | + | 0.00      |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |     |   |           | 017 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |                        |     |   |           | 029 | + | 979961.46 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |     |   |           | 030 | + | 0.00      |

|                                       |  |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|------|---|-----------|------|---|------|
| 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)                           |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6001 | + | 0.00      | 6002 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003 | + | 0.00      | 6004 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005 | + | 129007.69 | 6006 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007 | + | 19422.12  | 6008 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | DE BIENES   | 6009 | + | 0.00      | 6010 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | DE SERVICIOS  | 6011 | + | 0.00      | 6012 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS  |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | DE SERVICIOS  | 6011 | + | 0.00      | 6012 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |   | 6013 | + | 0.00      | 6014 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |   | 6015 | + | 0.00      | 6016 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |   | 6017 | + | 0.00      | 6018 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 | + | 0.00      | 6020 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021 | + | 0.00      | 6022 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | POR DIVIDENDOS   |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 | + | 0.00      | 6024 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025 | + | 0.00      | 6026 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |   | 6027 | + | 0.00      | 6028 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |   | 6029 | + | 0.00      | 6030 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |   | 6031 | + | 0.00      | 6032 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |   | 6033 | + | 0.00      | 6034 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |   | 6035 | + | 0.00      | 6036 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |   | 6037 | + | 0.00      | 6038 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |   | 6039 | + | 0.00      | 6040 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | OTROS INGRESOS   |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041 | + | 0.00      | 6042 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043 | + | 0.00      | 6044 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 | + | 0.00      | 6046 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 | + | 0.00      | 6048 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 | + | 0.00      | 6050 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 | + | 0.00      | 6052 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 | + | 0.00      | 6054 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055 | + | 0.00      | 6056 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 | + | 0.00      | 6058 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | OTRAS   | 6059 | + | 0.00      | 6060 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | POR GARANT?AS   | 6061 | + | 0.00      | 6062 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 | + | 0.00      | 6064 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 | + | 0.00      | 6066 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 | + | 0.00      | 6068 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 | + | 0.00      | 6070 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | POR LITIGIOS  | 6071 | + | 0.00      | 6072 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 | + | 0.00      | 6074 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | OTRAS   | 6075 | + | 0.00      | 6076 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00      | 6082 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | DE OTRAS LOCALES  | 6083 | + | 0.00      | 6084 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6085 | + | 0.00      | 6086 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087 | + | 0.00      | 6088 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | OTROS   | 6089 | + | 0.00      | 6090 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  |   | 6091 | + | 0.00      | 6092 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  |   | 6093 | + | 0.00      | 6094 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | OTROS  |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | LOCAL   | 6095 | + | 0.00      | 6096 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6097 | + | 0.00      | 6098 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | LOCAL   | 6099 | + | 0.00      | 6100 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6101 | + | 0.00      | 6102 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  | INGRESOS FINANCIEROS   |   |      |   |           |      |   |      |
|                                       |  |  |  |  | LOCAL   | 6103 | + | 0.00      | 6104 | + | 0.00 |
|                                       |  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6105 | + | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |



|  |   |  |                         |   |  |  |   |                  |  |          |          |           |          |
|--|---|--|-------------------------|---|--|--|---|------------------|--|----------|----------|-----------|----------|
| FINANCIEROS NO 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   | +   | 326.72           | 7114   | +        | 0.00     |           |          |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 437  | +                       | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 7115   | +   | 0.00             | 7117   | +        | 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             | 7120   | +        | 0.00     |           |          |
|  | NO RELACIONADOS   | 439  | +                       | 0.00  |  |  |   |                  |  |          |          |           |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440  | +                       | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122   | +   | 0.00             | 7123   | +        | null     |           |          |
|  | POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441  | +                       | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7124   | +   | 0.00             | 7125   | +        | 0.00     |           |          |
|  | POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 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   | 7132     | +        | 0.00      |          |
|  |   | OTROS  | 444                     | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                | 7134  | +                | 0.00   | 7135     | +        | 0.00      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  | +                       | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 7137   | +   | 0.00             | 7138   | +        | 0.00     |           |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | +                       | 2036809.20  | OTRAS  | 7139   | +   | 0.00             | 7140   | +        | 0.00     |           |          |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | +                       | 2151548.45  | POR GARANTÍAS  | 7142   | +   | 0.00             | 7143   | +        | 0.00     |           |          |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461  | =                       | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 7149   | +   | 0.00             | 7150   | +        | 0.00     |           |          |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | =                       | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 7152   | +   | 0.00             | 7153   | +        | 0.00     |           |          |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | =                       | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 7155   | +   | 0.00             | 7156   | +        | 0.00     |           |          |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464  | =                       | 0.00  | POR LITIGIOS   | 7158   | +   | 0.00             | 7159   | +        | 0.00     |           |          |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467  | =                       | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 7166   | +   | 0.00             | 7167   | +        | 0.00     |           |          |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470  | =                       | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 7173   | +   | 0.00             | 7174   | +        | 0.00     |           |          |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471  | =                       | 0.00  | TRANSPORTE   | 7176   | +   | 0.00             | 7177   | +        | 0.00     |           |          |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472  | =                       | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7179   | +   | 0.00             | 7180   | +        | 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   | +   | 3.00             | 7183   | +        | 0.00     |           |          |
| 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   | +  | 0.00  | 7186             | +  | 0.00     |          |           |          |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475   | =  | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         | 7188   | +  | 0.00  | 7189             | +  | 0.00     |          |           |          |
| 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   | +  | 29.87   | 7191             | +  | 3736.48  |          |           |          |
| PASIVO   |   |  |                         |   |  |  |   |                  |  |          |          |           |          |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                         |   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 7194   | +   | 0.00             | 7195   | +        | 0.00     |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES                 | 511   | +  | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196             | +  | 0.00     | 7197     | +         | 4333.20  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 512                     | +   | 0.00   | MERMAS   | 7199  | +                | 0.00   | 7200     | +        | 0.00      |          |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513                     | +   | 22400.00   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202  | +                | 0.00   | 7203     | +        | 0.00      |          |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 514                     | +   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205  | +                | 0.00   | 7206     | +        | 0.00      |          |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                 | 515   | +  | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208             | +  | 12518.27 | 7209     | +         | 34431.32 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR            | 516   | +  | 0.00   | LOCAL   | 7211             | +  | 0.00     | 7212     | +         | 0.00     |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO             | 517   | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 7214             | +  | 0.00     | 7215     | +         | 0.00     |
|  |   |  | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +  | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS     | LOCAL  | 7217     | +        | 0.00      | 7218     |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 519                     | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7220             | +  | 0.00     | 7221     | +         | 0.00     |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 520                     | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS  | LOCAL            | 7223   | +        | 0.00     | 7224      | +        |
| LOCALES  |   | 521  | +                       | 15446.97  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7226  | +                | 0.00   | 7227     | +        | 0.00      |          |
| DEL EXTERIOR   |   | 522  | +                       | 0.00  | LOCAL  | 7229   | +   | 0.00             | 7230   | +        | 0.00     |           |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7232  | +                | 0.00   | 7233     | +        | 0.00      |          |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 524                     | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7235             | +  | 0.00     | 7236     | +         | 0.00     |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 525                     | +   | 31006.96   | DEL EXTERIOR   | 7238  | +                | 0.00   | 7239     | +        | 20.29     |          |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 526                     | +   | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7241  | +                | 12402.35   | 7242     | +        | 869.80    |          |
| CRÉDITO A MUTUO  |   | 527  | +                       | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7245   | +   | 0.00             | 7246   | +        | 0.00     |           |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 528  | +                       | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | 7247   | +   | 67.57            | 7248   | +        | 38882.40 |           |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | 529  | +                       | 0.00  | OTROS  | 7251   | +   | 0.00             | 7252   | +        | 0.00     |           |          |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 530  | +                       | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 7254             | +  | 0.00     | 7255     | +         | 0.00     |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | 531  | +                       | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 7257  | +                | 0.00   | 7258     | +        | 0.00      |          |
|  |   |  |                         |   | DEL EXTERIOR   | 7260   | +   | 0.00             | 7261   | +        | 0.00     |           |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | RELACIONADAS   | LOCALES                 | 532   | +  | 10133.52   | LOCAL   | 7263             | +  | 0.00     | 7264     | +         | 0.00     |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 533                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7266  | +                | 0.00   | 7267     | +        | 0.00      |          |
|  | OBLIGACIONES CON EL IEISS   | LOCAL  | 534                     | +   | 703.32   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7269             | +  | 456.65   | 7270     | +         | 0.00     |
|  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 535                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7272  | +                | 0.00   | 7273     | +        | 0.00      |          |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | RELACIONADAS   | LOCAL                   | 536   | +  | 3076.18  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS     | LOCAL  | 7275     | +        | 0.00      |          |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 537                     | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7278             | +  | 7669.18  | 7282     | +         | null     |
|  | PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  | 538                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7284  | +                | 0.00   | 7285     | +        | 0.00      |          |
|  |   | POR DESMANTELAMIENTO   | 539                     | +   | 0.00   | LOCAL  | 7287  | +                | 0.00   | 7288     | +        | 0.00      |          |
|  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539                     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 7290  | +                | 0.00   | 7291     | +        | 0.00      |          |
|  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 540                     | +   | 0.00   | LOCAL  | 7293  | +                | 0.00   | 7294     | +        | 0.00      |          |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 541  | +                       | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7296   | +   | 0.00             | 7297   | +        | 0.00     |           |          |
| POR LITIGIOS   |   | 542  | +                       | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | 7299   | +   | 0.00             | 7300   | +        | 0.00     |           |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 543  | +                       | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  | 7302   | +   | 0.00             | 7303   | +        | 0.00     |           |          |
| OTRAS  | 544   | +  | 0.00                    | OTROS   | 7305   | +  | 0.00  | 7306             | +  | 0.00     |          |           |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 545  | +                       | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308   | +   | 0.00             | 7309   | +        | 0.00     |           |          |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546  | +                       | 0.00  | OTROS  | 7311   | +   | 0.00             | 7312   | +        | 0.00     |           |          |
|  | OTROS   | 547  | +                       | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 7314   | +   | 0.00             | 7315   | +        | 0.00     |           |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 548  | +                       | 0.00  | TOTAL COSTOS   | 7991   | =   | 31607.58         | TOTAL GASTOS   | 7992     | +        | 127238.72 |          |
|  | OTROS   | 549  | +                       | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 7999   | +   | 158846.30        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901     | =        | 0.00      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550  | +                       | 82766.95  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7902   | +   | 0.00             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7903     | +        | 0.00      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                         |   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | 7904   | =   | 1790800000000.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905     | =        | 0.00      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                 | 553   | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     | 7906             | =  | 0.00     |          |           |          |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 554                     | +   | 0.00   |  |   |                  |  |          |          |           |          |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555                     | +   | 0.00   |  |   |                  |  |          |          |           |          |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 556                     | +   | 0.00   |  |   |                  |  |          |          |           |          |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                 | 557   | +  | 950232.95  |   |                  |  |          |          |           |          |
| DEL EXTERIOR   |   |  | 558                     | +   | 0.00   |  |   |                  |  |          |          |           |          |
| OTRAS RELACIONADAS   |   | LOCALES  | 559                     | +   | 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 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES 565 + 94781.23 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             | 802 = 8831.23             |             |     |                |     |                |
| DEL EXTERIOR  | 566 + 0.00             | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |                           |             |     |                |     |                |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567 + 0.00             |   |             |                           |             |     |                |     |                |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             | 094 - 0.00 095 + 0.00     |             |     |                |     |                |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                       |             | 096 + 0.00 097 - 0.00     |             |     |                |     |                |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                        | BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             | 098 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                        | DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |                           |             |     |                |     |                |
| PASIVOS NO CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                        | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             | 803 - 0.00                |             |     |                |     |                |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                        | INGRESOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809+4132)                                   |             | 804 - 0.00                |             |     |                |     |                |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                        | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             | 805 - 0.00                |             |     |                |     |                |
| SUBSIDIOS PATRONALES  |                        | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |             | 806 + 11885.27            |             |     |                |     |                |
| DESARHUCIO  |                        | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |             | 807 + 0.00                |             |     |                |     |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                        | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                               |             | 808 + 0.00                |             |     |                |     |                |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |                        | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>rmula</sup> ((804*15%) + ((805-808)*15%))  |             | 809 + 0.00                |             |     |                |     |                |
| POR GARANTÍAS   |                        | DEDUCCIONES ADICIONALES   |             | 810 - 0.00                |             |     |                |     |                |
| POR DESMANTELAMIENTO  |                        | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |             | 811 + 0.00                |             |     |                |     |                |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |                        | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA  |             | 812 - 0.00                |             |     |                |     |                |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                        | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA   |             | 813 + 0.00                |             |     |                |     |                |
| POR REMBOLSOS A CLIENTES  |                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |                           |             |     |                |     |                |
| POR LITIGIOS  |                        |   |             |                           |             |     |                |     |                |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                        |   |             |                           |             |     |                |     |                |
| OTRAS   |                        |   |             |                           |             |     |                |     |                |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |             | 814 + 0.00 815 - 0.00     |             |     |                |     |                |
| SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |                        | PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             | 816 + 0.00 817 - 0.00     |             |     |                |     |                |
| OTROS   |                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |             | 818 + 0.00 819 - 0.00     |             |     |                |     |                |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |                        | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 820 + 0.00 821 - 0.00     |             |     |                |     |                |
| OTROS   |                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |             | 822 + 0.00 823 - 0.00     |             |     |                |     |                |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             | 824 - 0.00 825 + 0.00     |             |     |                |     |                |
| TOTAL DEL PASIVO  |                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |             | 826 + 0.00 827 - 0.00     |             |     |                |     |                |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                        | INGRESOS  |             | 828 - 0.00 829 + 0.00     |             |     |                |     |                |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |             | 830 + 0.00 831 - 0.00     |             |     |                |     |                |
| PATRIMONIO  |                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |             | 833 - 0.00                |             |     |                |     |                |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |             | 834 +/- 0.00 835 +/- 0.00 |             |     |                |     |                |
| OTROS   |                        | UTILIDAD GRAVABLE   |             | 836 = 3054.04             |             |     |                |     |                |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)   |                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |             | 839 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| OTROS   |                        | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             | 840 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| RESERVA LEGAL   |                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)        |             | 841 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| RESERVA FACULTATIVA   |                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |             | 842 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| OTRAS   |                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE HA SIDO INFORMADA |             | 843 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| RESERVA DE CAPITAL  |                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |             | 844 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| RESERVA POR DONACIONES  |                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |             | 845 = 3054.04             |             |     |                |     |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |             | 849 = 671.89              |             |     |                |     |                |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |                        | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             | 851 - 10133.52            |             |     |                |     |                |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |             | 852 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                        | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |             | 853 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |             | 854 + 5074.18             |             |     |                |     |                |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                        | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |             | 855 - 8055.80             |             |     |                |     |                |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                        | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |             | 856 - 0.00                |             |     |                |     |                |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                        | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |             | 857 - 0.00                |             |     |                |     |                |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÉRDIDAS   |             | 858 - 0.00                |             |     |                |     |                |
| OTROS   |                        | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |             | 859 - 5123.66             |             |     |                |     |                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |                        | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             | 860 - 0.00                |             |     |                |     |                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |             | 861 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |                        | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |             | 862 - 0.00                |             |     |                |     |                |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             | 865 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| OTROS   |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |             | 866 = 8105.28             |             |     |                |     |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |                        | IMPUESTO A LA RENTA   |             | 867 + 0.00                |             |     |                |     |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                        | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  |             | 868 - 0.00                |             |     |                |     |                |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |             | 869 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |             | 870 = 8105.28             |             |     |                |     |                |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |             | 871 + 11298.43            |             |     |                |     |                |
| ANTICIPO A PAGAR  |                        | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 872 - 0.00                |             |     |                |     |                |
|   |                        | OTROS CONCEPTOS   |             | 873 + null                |             |     |                |     |                |
|   |                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |             | 879 = 11298.43            |             |     |                |     |                |
|   |                        | PRIMERA CUOTA   |             | 874 + 1621.32             |             |     |                |     |                |
|   |                        | SEGUNDA CUOTA   |             | 875 + 1621.32             |             |     |                |     |                |
|   |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |             | 876 + 8055.80             |             |     |                |     |                |
|   |                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 880 = 0.00                |             |     |                |     |                |
|   |                        | ACTIVOS INTANGIBLES   |             | 881 = 0.00                |             |     |                |     |                |
|   |                        | OTROS   |             | 882 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |                        | 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   |                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |             | 888 +/- 0.00              |             |     |                |     |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)  |                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             | 889 +/- 0.00              |             |     |                |     |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |                        |   |             | 890 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                        |   |             |                           |             |     |                |     |                |
| INTERÉS   |                        |   |             | 897 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| IMPUESTO  |                        |   |             | 898 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| MULTA   |                        |   |             | 899 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |                        |   |             |                           |             |     |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                        |   |             | 902 + 0.00                |             |     |                |     |                |
| INTERÉS POR MORA  |                        |   |             | 903 + 0.00                |             |     |                |     |                |
| MULTA   |                        |   |             | 904 + 0.00                |             |     |                |     |                |
| TOTAL PAGADO  |                        |   |             | 909 = 0.00                |             |     |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                        |   |             | 905 USD 0.00              |             |     |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                        |   |             | 906 USD 0.00              |             |     |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                        |   |             | 907 USD 0.00              |             |     |                |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |                        |   |             | 925 USD 0.00              |             |     |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |                        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |             |     |                |     |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |                        |   |             |                           |             |     |                |     |                |
| 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       | 919 | 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 | 0702680281 | 199            | RUC No. | 0918352097001 |