

|                |                                  |   |     |                                 |              |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |              |     |            |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | No. | 116072470  |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |              |     |            |
| 201            | RUC                              | 0991509658001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | CELAMAX S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +   | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 | 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 | =    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     | 030 | =    |      |

|   |  |   |              |   |  |   |  |   |  |      |            |      |      |      |
|---|--|---|--------------|---|--|---|--|---|--|------|------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |              | ESTADO DE RESULTADOS  |  |   |  |   |  |      |            |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |              | INGRESOS  |  |   |  |   |  |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | TOTAL INGRESOS  |  |   |  |   |  |      |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |  |   |  |   |  |      |            |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | Relacionados   | LOCALES   | 311          | +   | 84860.06   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +    | 5423605.63 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313          | +   | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +                                      | 0.00 | 6004       | +    | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 314          | +   | 113333.81  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | +    | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315          | +   | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +                                      | 0.00 | 6008       | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316          | -   | 0.00   |   | EXPORACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009                                   | +    | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |
|   | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 317   | +  |   | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +    | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 318   | +  |   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +    | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 319   | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +    | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320          | +   | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +                                      | 0.00 | 6018       | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 321   | +  |   | 10821.25   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +          | 0.00 | 6020 | +    |
|   | Otras no relacionadas  | DEL EXTERIOR  | 322          | +   | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +                                      | 0.00 | 6022       | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES      | 323   | +  |   | 123304.26  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +    | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324          | +   | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +                                      | 0.00 | 6026       | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325          | -   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | 0.00 | 6028       | +    | 0.00 |      |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326          | +   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +                                      | 0.00 | 6030       | +    | 0.00 |      |
| Otros activos financieros corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE   | 6031  | +  | 0.00  | 6032                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +  | 0.00  | 6034                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329   | +            | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +  | 0.00  | 6036                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330  | +   | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         | 6037   | +   | 0.00   | 6038  | +                                      | 0.00 |            |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +            | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   | 6039  | +  | 0.00  | 6040                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +            | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +   | 0.00                                   | 6042 | +          | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +            | 41402.68  |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00                                   | 6044 | +          | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  | 334   | +            | 0.00  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +   | 0.00                                   | 6046 | +          | 0.00 |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 335  | +   | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6047  | +  | 0.00  | 6048                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
| Inventarios   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +            | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00                                   | 6050 | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +            | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00                                   | 6052 | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +            | 301513.57   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +   | 0.00                                   | 6054 | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +            | 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | +   | 0.00                                   | 6056 | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +            | 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00                                   | 6058 | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +            | 0.00  |  | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00                                   | 6060 | +          | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +            | 0.00  |  | POR GARANT?AS   | 6061   | +   | 0.00                                   | 6062 | +          | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -            | 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00                                   | 6064 | +          | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  | 344   | +            | 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00                                   | 6066 | +          | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 345  | -   | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067  | +  | 0.00  | 6068                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
| Activos biol?gicos  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346          | +   |  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +                                      | 0.00 | 6070       | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347          | -   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072 | +          | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +            | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 6073  | +  | 0.00  | 6074                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350          | -   | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00                                   | 6076 | +          | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351  | +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +  | 0.00  | 6078                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +            | 0.00  | OTROS  | 6079  | +  | 0.00  | 6080                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +            | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081   | +   | 0.00                                   | 6082 | +          | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +            | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00  | 6084                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | OTROS  | 355   | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00  | 6086                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | +   | 138005.84    | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +   | 0.00   | 6088  | +                                      | 0.00 |            |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | =   | 813241.47    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089   | +   | 0.00   | 6090  | +                                      | 0.00 |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +  | 0.00  | 6092                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
|   |  |   |              | INGRESOS NO   | OTROS  | 6093  | +  | 190136.16   | 6094                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
|   |  |   |              | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO  | 6095  | +  | 0.00  | 6096                                   | +    | 0.00       |      |      |      |
|   |  |   |              | RELACIONADAS  | LOCAL  |   |  |   |  |      |            |      |      |      |





| CORRIENTES   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 525 | + | 36876.72     | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |                    |                         |   | 7245  | +          | 0.00       | 7246      | +   | 0.00      |      |          |      |      |      |      |
|--|--|--|---------|-----|---|--------------|--|--------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|-----------|-----|-----------|------|----------|------|------|------|------|
| DEL EXTERIOR   |  |  |         | 526 | + | 0.00         | OTROS  |                    |                         |   | 7247  | +          | 0.00       | 7248      | +   | 0.00      |      |          |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |  |  |         | 527 | + | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS  | LOCAL   |            |            | 7251      | +   | 0.00      | 7252 | +        | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |         | 528 | + | 0.00         |  |                    |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |            |            |           |     | 7254      | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   |         | 529 | + | 0.00         |  |                    |                         | RELACIONADAS  | LOCAL   |            |            |           |     | 7257      | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |         | 530 | + | 0.00         |  |                    |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |            |            |           |     | 7260      | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |         | 531 | + | 0.00         |  |                    |                         | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | LOCAL   |            |            |           |     | 7263      | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N  |  |  |         | 532 | + | 0.00         |  |                    |                         | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |            |            |           |     | 7266      | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |         | 533 | + | 36217.60     |  |                    |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |            |            |           |     | 7269      | +    | 0.00     | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |         | 534 | + | 20793.87     |  |                    |                         | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |            |            |           |     | 7272      | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |         | 535 | + | 14408.12     |  |                    |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |            |            |           |     | 7275      | +    | 12342.86 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|  |  | JUBILACIO?N PATRONAL   |         | 536 | + | 0.00         |  |                    |                         | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |            |            |           |     | 7278      | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |         | 537 | + | 36708.55     |  |                    |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |            |            |           |     | 7281      | +    | 0.00     | 7282 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |         | 538 | + | 0.00         |  |                    |                         | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |            |            |           |     | 7284      | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |         | 539 | + | 0.00         |  |                    |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |            |            |           |     |           | 7287 | +        | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |         | 540 | + | 0.00         |  |                    |                         | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |            |            |           |     |           | 7290 | +        | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |         | 541 | + | 0.00         |  |                    |                         | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |            |            |           |     |           | 7293 | +        | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |         | 542 | + | 0.00         |  |                    |                         | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |            |            |           |     |           | 7296 | +        | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|  |  | POR LITIGIOS   |         | 543 | + | 0.00         |  |                    |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |   |            |            |           |     |           | 7299 | +        | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS  |         | 544 | + | 0.00         |  |                    |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |   |            |            |           |     |           | 7302 | +        | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS  |         | 545 | + | 0.00         |  |                    |                         | OTROS   |   |            |            |           |     |           | 7305 | +        | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |         | 546 | + | 0.00         |  |                    |                         | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |            |            |           |     |           | 7308 | +        | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |         | 547 | + | 0.00         | OTROS  |                    |                         |   |   |            |            | 7311      | +   | 0.00      | 7312 | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |  | OTROS  |         | 548 | + | 0.00         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                    |                         |   |   |            |            | 7314      | +   | 0.00      | 7315 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |         | 549 | + | 0.00         | TOTAL COSTOS   |                    |                         |   | 7991  | =          | 3863229.18 |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | OTROS  |         | 550 | + | 13951.76     |  |                    |                         |   |   |            |            |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  |         | 551 | = | 542902.62    |  |                    |                         |   |   |            |            |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |         |     |   | TOTAL GASTOS |  |                    |                         | 7992  | +   | 1611886.82 |            |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 553 | + | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                    |                         |   | 7999  | +          | 5475116.00 |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         | 554 | + | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                    |                         |   | 7901  | =          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 555 | + | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                    |                         |   | 7902  | +          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         | 556 | + | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                    |                         |   | 7903  | -          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                      | LOCALES | 557 | + | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                    |                         |   | 7904  | =          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         | 558 | + | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                         |   | 7905  | =          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES | 559 | + | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                    |                         |   | 7906  | =          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         | 560 | + | 0.00         | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA   |                    |                         |   |   |            |            |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES | 561 | + | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                    |                         |   | 801   | =          | 138625.79  |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         | 562 | + | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                    |                         |   | 802   | =          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 563 | + | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES  |                    |                         |   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096        | -          | 0.00      |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         | 564 | + | 0.00         |  |                    |                         |   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097        | +          | 0.00      |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 565 | + | 13165.02     |  |                    |                         |   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES  | 098        | =          | 138625.79 |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   |         | 566 | + | 0.00         |  |                    |                         |   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |            |            |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO  |  |  |         | 567 | + | 0.00         | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES  |                    |                         |   | 803   | -          | 20793.87   |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |         | 568 | + | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                        |                    |                         |   | 804   | -          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO   |         | 569 | + | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                    |                         |   | 805   | -          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |         | 570 | + | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                    |                         |   | 806   | +          | 46793.53   |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |         | 571 | + | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                    |                         |   | 807   | +          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  |         | 572 | + | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                    |                         |   | 808   | +          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACIO?N PATRONAL   |         | 573 | + | 0.00         | (+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))      |                    |                         |   | 809   | +          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | DESAHUCIO  |         | 574 | + | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |                    |                         |   | 810   | -          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |         | 575 | + | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                    |                         |   | 811   | +          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |         | 576 | + | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                    |                         |   | 812   | -          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |         | 577 | + | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                    |                         |   | 813   | +          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |         | 578 | + | 0.00         | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                    |                         |   |   |            |            |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |         | 579 | + | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |                    |                         |   | 814   | +          | 0.00       | 815       | -   | 0.00      |      |          |      |      |      |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |         | 580 | + | 0.00         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N   |                    |                         |   | 816   | +          | 0.00       | 817       | -   | 0.00      |      |          |      |      |      |      |
|  |  | POR LITIGIOS   |         | 581 | + | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                    |                         |   | 818   | +          | 0.00       | 819       | -   | 0.00      |      |          |      |      |      |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS  |         | 582 | + | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                    |                         |   | 820   | +          | 0.00       | 821       | -   | 0.00      |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS  |  |  |         | 583 | + | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)  |                    |                         |   | 822   | +          | 0.00       | 823       | -   | 0.00      |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |         | 584 | + | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |                    |                         |   | 824   | +          | 0.00       | 825       | -   | 0.00      |      |          |      |      |      |      |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |         | 585 | + | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                    |                         |   | 826   | -          | 0.00       | 827       | +   | 0.00      |      |          |      |      |      |      |
|  |  | OTROS  |         | 586 | + | 0.00         | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |                    |                         |   | 832   | +/-        | 0.00       | 833       | +/- | 0.00      |      |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |         | 587 | + | 0.00         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                    |                         |   |   |            |            | 835       | =   | 164625.45 |      |          |      |      |      |      |
|  |  | OTROS  |         | 588 | + | 62000.00     | UTILIDAD GRAVABLE  |                    |                         |   |   |            |            | 839       | =   | 0.00      |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |         | 589 | = | 75165.02     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  |                    |                         |   |   |            |            |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |  |         | 599 | = | 618067.64    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |                    |                         |   |   |            |            | 840       | =   | 0.00      |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |         | 591 | = | 0.00         | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA   |                    |                         |   | 841   | =          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  |  |         | 592 | = | 0.00         | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                    |                         |   | 842   | =          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  |  |         | 593 | = | 0.00         | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA    |                    |                         |   | 843   | =          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| PATRIMONIO   |  |  |         | 601 | + | 22000.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa  |                    |                         |   | 844   | =          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |  |         | 602 | - | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |                    |                         |   | 845   | =          | 164625.45  |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |         | 603 | + | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                    |                         |   | 849   | =          | 36217.60   |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |  |  |         | 604 | + | 4934.47      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                    |                         |   | 851   | -          | 34238.08   |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| RESERVAS   |  | RESERVA LEGAL  |         | 605 | + | 0.00         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |                    |                         |   | 852   | =          | 1979.52    |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | RESERVA FACULTATIVA  |         | 606 | + | 0.00         | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                    |                         |   | 853   | =          | 0.00       |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS  |         | 607 | + | 0.00         | (+/-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                    |                         |   | 854   | +          | 6043.60    |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | RESERVA DE CAPITAL   |         | 608 | + | 0.00         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |                    |                         |   |   |            |            |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | RESERVA POR DONACIONES   |         | 609 | + | 0.00         |  |                    |                         |   |   |            |            |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |         | 610 | + | 0.00         |  |                    |                         |   |   |            |            |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |         | 611 | + | 164029.52    |  |                    |                         |   |   |            |            |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |         | 612 | - | 0.00         |  |                    |                         |   |   |            |            |           |     |           |      |          |      |      |      |      |
|  |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |         | 613 | - | 0.00         |  |                    |                         |   |   |            |            |           |     |           |      |          |      |      |      |      |

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

|   |  |   |             |   |   |                                 |                |         |                |
|---|--|---|-------------|---|---|---------------------------------|----------------|---------|----------------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614   | +           | 81614.32  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855                             | -              | 7164.60 |                |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615   | -           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856                             | -              | 0.00    |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616   | +           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857                             | -              | 0.00    |                |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617   | +           | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS                      | 858                             | -              | 0.00    |                |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618   | +           | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859                             | -              | 0.00    |                |
|   | OTROS  |   |             |   |   |                                 |                |         |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619   | +/-         | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860                             | -              | 0.00    |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620   | +/-         | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 861                             | -              | 0.00    |                |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/-   | 0.00        |   | 862   | -                               | 0.00           |         |                |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622  | +/-   | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865   | =                               | 858.52         |         |                |
| OTROS   | 623  | +/-   | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866   | =                               | 0.00           |         |                |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 272578.31   | (+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco) | 867   | +                               | 0.00           |         |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 890645.95   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -                               | 0.00           |         |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 624  | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 869   | =                               | 858.52         |         |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 870   | =                               | 0.00           |         |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |             |   |   |                                 |                |         |                |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |             | 871   | +   | 36348.78                        |                |         |                |
|   |  | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             | 872   | -   | 0.00                            |                |         |                |
|   |  | (+) OTROS CONCEPTOS   |             | 873   | +   | 0.00                            |                |         |                |
|   |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |             | 879   | =   | 36348.78                        |                |         |                |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | PRIMERA CUOTA   |             | 874   | +   | 14592.09                        |                |         |                |
|   |  | SEGUNDA CUOTA   |             | 875   | +   | 14592.09                        |                |         |                |
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |             | 876   | +   | 7164.60                         |                |         |                |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  | 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                            |                |         |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886   | =   | 0.00                            |                |         |                |
|   |  | OTROS   |             | 887   | =   | 0.00                            |                |         |                |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |             | 888   | +/-   | 0.00                            |                |         |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 889   | +/-         | 0.00  |   |                                 |                |         |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 890   |             | 0.00  |   |                                 |                |         |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |   |             |   |   |                                 |                |         |                |
| INTERÉS   |  | 897   |             | 0.00  |   |                                 |                |         |                |
| IMPUESTO  |  | 898   |             | 0.00  |   |                                 |                |         |                |
| MULTA   |  | 899   |             | 0.00  |   |                                 |                |         |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |             |   |   |                                 |                |         |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 902   | +           | 858.52  |   |                                 |                |         |                |
| INTERÉS POR MORA  |  | 903   | +           | 9.51  |   |                                 |                |         |                |
| MULTA   |  | 904   | +           | 27.76   |   |                                 |                |         |                |
| TOTAL PAGADO  |  | 999   | =           | 895.79  |   |                                 |                |         |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 905   | USD         | 895.79  |   |                                 |                |         |                |
| 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       | 917     | USD 0.00       |
| 914   | USD 0.00   | 919   | USD 0.00    | 921   | 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   | 0909333379  |             |   | 199   | RUC No.                         | 0906209119001  |         |                |