

|                                      |               |   |                                |  |                  |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------|--|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                |  |                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                |  |                  |     |            |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00             | No. | 115657204  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                |  |                  |     |            |
| 201 RUC                              | 0992138920001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    |  | INFORMAPORT S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | +   | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | +   | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | +   | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | +   | 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 |      |
| 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     | +  | 57605.76                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                           | 6001  | +  | 1596563.91 | 6002     | +    | 0.00 |          |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313     | +  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +   | 475311.43  | 6004       | +        | 0.00 |      |          |      |
|  |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES | 314  | +  |                                    | 443933.48  | 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     |      |      |          |      |
|  | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |         |  | 316  |                                    | -  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6009       | +        | 0.00 | 6010 | +        | 0.00 |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 317     | +  | 0.00   |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | +   | 0.00   | 6014       | +        | 0.00 |      |          |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 318     | +  | 0.00   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                              | 6015   | +   | 0.00   | 6016       | +        | 0.00 |      |          |      |
|  |   | EN EFECTIVO   | 319     | +  | 0.00   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +   | 0.00   | 6018       | +        | 0.00 |      |          |      |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320     | +  | 0.00   |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6019  | +  | 0.00       | 6020     | +    | 0.00 |          |      |
|  |   | LOCALES   | 321     | +  | 0.00   |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +   | 0.00   | 6022       | +        | 0.00 |      |          |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 322     | +  | 0.00   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023   | +   | 0.00   | 6024       | +        | 0.00 |      |          |      |
|  |   | LOCALES   | 323     | +  | 0.00   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6025   | +   | 0.00   | 6026       | +        | 0.00 |      |          |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 324     | +  | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA               | 6027   | +   | 0.00   | 6028       | +        | 0.00 |      |          |      |
|  |   | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |  |  |                                    | 325  | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029       | +        | 0.00 | 6030 | +        | 0.00 |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |         |  |  |                                    | 326  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031       | +        | 0.00 | 6032 | +        | 0.00 |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   |         | 327  | -  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +   | 0.00   | 6034       | +        | 0.00 |      |          |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   |         | 328  | +  | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +   | 0.00   | 6036       | +        | 0.00 |      |          |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |   |         | 329  | +  | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037   |   | 0.00   | 6038       |          | 0.00 |      |          |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |   |         | 330  | +  | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                           | 6039   | +   | 0.00   | 6040       | +        | 0.00 |      |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |         |  | 331  | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 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 (IVA)  |   |         |  | 332  | +                                  | 109664.67  |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +          | 0.00     | 6044 | +    | 0.00     |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   |         |  | 333  | +                                  | 26264.02   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +          | 0.00     | 6046 | +    | 0.00     |      |
|  | OTROS   |   |         |  | 334  | +                                  | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +          | 0.00     | 6048 | +    | 0.00     |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |   |         | 335  | +  | 140354.48                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6049  | +  | 0.00       | 6050     | +    | 0.00 |          |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |         |  | 336  | +                                  | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +          | 0.00     | 6052 | +    | 0.00     |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   |   |         |  | 337  | +                                  | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +          | 0.00     | 6054 | +    | 0.00     |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |   |         |  | 338  | +                                  | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | +          | 0.00     | 6056 | +    | 0.00     |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |         |  | 339  | +                                  | 228100.69  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +          | 0.00     | 6058 | +    | 0.00     |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  |   |         |  | 340  | +                                  | 0.00   |  | OTRAS   | 6059   | +          | 0.00     | 6060 | +    | 0.00     |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |   |         |  | 341  | +                                  | 0.00   |  | POR GARANT?AS   | 6061   | +          | 0.00     | 6062 | +    | 0.00     |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   |         |  | 342  | +                                  | 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +          | 0.00     | 6064 | +    | 0.00     |      |
|  | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   |         |  | 343  | -                                  | 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +          | 0.00     | 6066 | +    | 0.00     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   |   |         |  | 344  | +                                  | 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +          | 0.00     | 6068 | +    | 0.00     |      |
|  | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |         |  | 345  | -                                  | 0.00   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +          | 0.00     | 6070 | +    | 0.00     |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | A COSTO   |   |         |  | 346  | +                                  | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071  | +  | 0.00       | 6072     | +    | 0.00 |          |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |         |  |  | 347                                | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073   | +          | 0.00     | 6074 | +    | 0.00     |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |         |  |  | 348                                | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +          | 2223.87  | 6076 | +    | 0.00     |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   |         |  |  | 349                                | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077       | +        | 0.00 | 6078 | +        | 0.00 |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   |   |         | 350  | -  | 0.00                               | OTROS  | 6079   | +   | 0.00   | 6080       | +        | 0.00 |      |          |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |   |         | 351  | +  | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                     | 6081  | +  | 0.00       | 6082     | +    | 0.00 |          |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   |         |  | 352  | +                                  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00       | 6084     | +    | 0.00 |          |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   |         |  | 353  | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00       | 6086     | +    | 0.00 |          |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   |         |  | 354  | +                                  | 24351.29   | POR LUCRO CÉSANTE  | 6087  | +  | 0.00       | 6088     | +    | 0.00 |          |      |
|  | OTROS   |   |         |  | 355  | +                                  | 4214.59  | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                    | OTROS   | 6089   | +          | 23635.81 | 6090 | +    | 23635.81 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |         | 356  | +  | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +   | 0.00   | 6092       | +        | 0.00 |      |          |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |         | 359  | =  | 1034488.98                         | OTROS  | 6093   | +   | 0.00   | 6094       | +        | 0.00 |      |          |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |         |  |  |                                    | INGRESOS NO  | INGRESOS   | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS   | LOCAL      | 6095     | +    | 0.00 |          |      |

|  |  |   |      |   |   |  |  |                 |  |              |      |       |      |       |          |  |   |      |      |         |
|--|--|---|------|---|---|--|--|-----------------|--|--------------|------|-------|------|-------|----------|--|---|------|------|---------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +   | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6097 | +     | 0.00 | 6098  | +        | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |         |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +   | 0.00  |  |  |                 |  | LOCAL        | 6099 | +     | 0.00 | 6100  | +        | 0.00   |   |      |      |         |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +   | 294211.87   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6101   | +            | 0.00 | 6102  | +    | 0.00  |          |  |   |      |      |         |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +   | 0.00  |  |  |                 | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103 | +     | 0.00 | 6104  | +        | 0.00   |   |      |      |         |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +   | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR    |  | 6105         | +    | 0.00  | 6106 | +     | 0.00     |  |   |      |      |         |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +   | 0.00  |  |  |                 | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107 | +     | 0.00 | 6108  | +        | 0.00   |   |      |      |         |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +   | 727926.34   |  |  | DEL EXTERIOR    |  | 6109         | +    | 0.00  | 6110 | +     | 0.00     |  |   |      |      |         |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +   | 0.00  |  |  |                 | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111 | +     | 0.00 | 6112  | +        | 0.00   |   |      |      |         |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +   | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR    |  | 6113         | +    | 0.00  | 6114 | +     | 0.00     |  |   |      |      |         |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +   | 0.00  |  |  |                 | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115 | +     | 0.00 | 6116  | +        | 0.00   |   |      |      |         |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |   | 370  | +   | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR    |  | 6117         | +    | 0.00  | 6118 | +     | 0.00     |  |   |      |      |         |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +   | 19258.37  |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6119         | +    | 0.00  | 6120 | +     | 0.00     |  |   |      |      |         |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372  | +   | 4060.97   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6121   | +            | 0.00 | 6122  | +    | 0.00  |          |  |   |      |      |         |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 373  | +   | 548802.09   |  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6123         | +    | 0.00  | 6124 | +     | 0.00     |  |   |      |      |         |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  |      | 374   | +   |  |  | 0.00            | DEL EXTERIOR   | 6125         | +    | 0.00  | 6126 | +     | 0.00     |  |   |      |      |         |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |      | 375   | +   |  |  | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               |              |      |       |      |       |          |  |   |      |      |         |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |      | 376   | +   |  |  | 0.00            | OTROS  |              |      |       |      |       |          |  |   |      |      |         |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |      | 377   | +   |  |  | 0.00            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |       |      |       |          |  |   |      |      |         |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |      | 378   | +   |  |  | 0.00            | OTROS  |              |      |       |      |       |          |  |   |      |      |         |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |      | 379   | +   |  |  | 0.00            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |      |       |      |       |          |  |   |      |      |         |
| OTROS  |  |   | 380  | +   | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |  |                 |  |              |      |       |      |       |          |  |   |      |      |         |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |      |   |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                         |  |                 |  |              |      | 6140  | =    | 0.00  |          |  |   |      |      |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 382   | -    | 1305034.36  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |                 |  |              | 6141 | =     | 0.00 |       |          |  |   |      |      |         |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 383   | -    | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |  |  |                 |  |              | 6142 | =     | 0.00 |       |          |  |   |      |      |         |
|  | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 384   | -    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |  |  |                 |  |              | 6143 | =     | 0.00 |       |          |  |   |      |      |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |      |   |   |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                 |  |              |      |       | 6144 | =     | 0.00     |  |   |      |      |         |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   |      |   |   |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |                 |  |              |      |       | 6145 | =     | 0.00     |  |   |      |      |         |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   |      |   |   |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |  |              |      |       | 6146 | =     | 0.00     |  |   |      |      |         |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   |      |   |   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                 |  |              |      |       | 6147 | =     | 0.00     |  |   |      |      |         |
|  | OTROS  |   |      |   |   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                 |  |              |      |       | 6148 | =     | 0.00     |  |   |      |      |         |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   |      |   |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                 |  |              |      |       | 6149 | =     | 0.00     |  |   |      |      |         |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   |      |   |   |  |  |                 |  |              |      |       | 6150 | =     | 0.00     |  |   |      |      |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |  |                 |  |              |      | COSTO |      | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |         |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |  |                 |  |              |      | 7001  | +    | 0.00  |          |  |   |      |      |         |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |  |                 |  |              |      | 7004  | +    | 0.00  | 7006     | +  | 0.00  |      |      |         |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |  |                 |  |              |      | 7007  | +    | 0.00  | 7008     | +  | 728546.39   | 7009 | +    | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     |  |   |      |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |  |                 |  |              |      | 7010  | -    | 0.00  |          |  |   |      |      |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |                 |  |              |      | 7013  | +    | 0.00  |          |  |   |      |      |         |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399  | -   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |                 |  |              |      | 7016  | +    | 0.00  | 7018     | +  | 0.00  |      |      |         |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 400   | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |  |                 |  |              | 7019 | +     | 0.00 | 7021  | +        | 0.00   |   |      |      |         |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401  | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |                 |  |              |      | 7022  | -    | 0.00  |          |  |   |      |      |         |
|  |  | A COSTO   | 402  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |                 |  |              |      | 7025  | +    | 0.00  |          |  |   |      |      |         |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403  | -   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |  |                 |  |              |      | 7028  | -    | 0.00  |          |  |   |      |      |         |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 404   | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |  |                 |  |              | 7031 | +     | 0.00 |       |          |  |   |      |      |         |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                | 405  | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |   |  |  |                 |  | 7034         | -    | 0.00  |      |       |          |  |   |      |      |         |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                | TANGIBLES  |   | 406  | +   | 0.00  | (+/-) AJUSTES  |  |                 |  |              |      | 7037  | +/-  | 0.00  | 7038     | +/-  | 0.00  | 7039 | +/-  | 0.00    |
|  | INTANGIBLES  |   | 407  | +   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  |                 |  |              |      | 7040  | +    | 0.00  | 7041     | +  | 275069.95   | 7042 | +    | 0.00    |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 408   | -    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |                 |  |              | 7043 | +     | 0.00 | 7044  | +        | 47282.96   | 7045  | +    | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409  | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |   |  |  |                 |  | 7046         | +    | 0.00  | 7047 | +     | 51856.71 | 7048   | +   | 0.00 |      |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  |                 |  |              |      | 7049  | +    | 0.00  | 7050     | +  | 30400.02  | 7051 | +    | 0.00    |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-   | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |  |                 |  |              |      | 7052  | +    | 0.00  | 7053     | +  | 0.00  | 7054 | +    | 0.00    |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +   | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  |                 |  |              |      | 7055  | +    | 0.00  | 7056     | +  | 0.00  | 7057 | +    | 0.00    |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-   | 0.00  | DESAHUCIO  |  |                 |  |              |      | 7058  | +    | 0.00  | 7059     | +  | 0.00  | 7060 | +    | 0.00    |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +   | 0.00  | OTROS  |  |                 |  |              |      | 7061  | +    | 0.00  | 7062     | +  | 8173.51   | 7063 | +    | 8173.51 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |                 |  |              |      | 7064  | +    | 0.00  | 7065     | +  | 0.00  | 7066 | +    | 0.00    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES             | 417  | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |   |  |  |                 |  | 7070         | +    | 0.00  | 7071 | +     | 0.00     | 7072   | +   | 0.00 |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | 418  | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |                 |  |              |      | 7073  | +    | 0.00  | 7074     | +  | 0.00  | 7075 | +    | 0.00    |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419  | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |  |                 |  |              |      | 7076  | +    | 0.00  | 7077     | +  | 0.00  | 7078 | +    | 0.00    |
|  | NO RELACIONADAS  | 420   | +    | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |                 |  |              | 7079 | +     | 0.00 | 7080  | +        | 0.00   | 7081  | +    | 0.00 |         |
|  | DEL EXTERIOR   | 421   | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  |                 |  |              | 7082 | +     | 0.00 | 7083  | +        | 0.00   | 7084  | +    | 0.00 |         |



| CORRIENTES  |  | LOCALES  |  | 525 + 45880.00  |  | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  | 7245 + 0.00  |  | 7246 + 0.00       |  | 7               |  | 0.00        |  |   |  |
|---|--|--|--|-----------------|--|---|--|--|--|-------------------|--|-----------------|--|-------------|--|---|--|
| NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   |  | 526 + 0.00      |  | OTROS   |  | 7247 + 0.00  |  | 7248 + 0.00       |  | 1688 13.7 8     |  | 7249 + 0.00 |  | 3957.22   |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  | 527 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |  | 528 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 530 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  | 531 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |  | 532 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  | 533 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534 + 15891.13  |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |  | 535 + 8529.18   |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 536 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 537 + 30753.86  |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |  | 538 + 0.00      |  | GASTOS NO OPERACIONALES   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 541 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 542 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |  | 543 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 544 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | OTRAS  |  | 545 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 546 + 202.48    |  |   |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  |                   |  | 7308 + 0.00     |  | 7309 + 0.00 |  | 0.00  |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 547 + 0.00      |  |   |  | OTROS  |  |                   |  | 7311 + 0.00     |  | 7312 + 0.00 |  | 0.00  |  |
|   |  | OTROS  |  | 548 + 0.00      |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |  |                   |  | 7314 + 0.00     |  | 7315 + 0.00 |  | 0.00  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 549 + 0.00      |  | TOTAL COSTOS  |  |  |  | 7991 = 0.00       |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | OTROS  |  | 550 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  | 551 = 452084.74 |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |                 |  | TOTAL GASTOS  |  |  |  | 7992 + 1991794.14 |  |                 |  |             |  |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES         |  | 553 + 0.00  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | 7999 + 1991794.14 |  |                 |  |             |  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 554 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES         |  | 555 + 0.00  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7901 = 0.00       |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 556 + 0.00      |  |   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | 7902 + 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  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  | 7903 - 0.00       |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 558 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   |  | LOCALES         |  | 559 + 0.00  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  | 7904 = 0.00       |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 560 + 0.00      |  |   |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905 = 0.00       |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  |  | LOCALES         |  | 561 + 0.00  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 7906 = 0.00       |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 562 + 0.00      |  |   |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES         |  | 563 + 14353.46  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 801 = 105940.88   |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 564 + 0.00      |  |   |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802 = 0.00        |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES         |  | 565 + 0.00  |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |  | 566 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  | 567 + 0.00      |  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096 - 0.00        |  |                 |  |             |  |   |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | 568 + 0.00      |  |   |  | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |  | 097 + 0.00        |  |                 |  |             |  |   |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569 + 0.00      |  |   |  | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  | 098 = 105940.88   |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 570 + 0.00      |  |   |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  | 571 + 0.00      |  |   |  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  | 803 - 0.00        |  |                 |  |             |  |   |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  | 572 + 0.00      |  |   |  | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |  | 804 - 0.00        |  |                 |  |             |  |   |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |  | 573 + 0.00      |  |   |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805 - 0.00        |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | DESAHUCIO  |  | 574 + 0.00      |  |   |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806 + 0.00        |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575 + 0.00      |  |   |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807 + 0.00        |  |                 |  |             |  |   |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |  | 576 + 0.00      |  |   |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |  | 808 + 0.00        |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577 + 0.00      |  |   |  | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]          |  | 809 + 0.00        |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578 + 0.00      |  |   |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  | 810 - 0.00        |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579 + 0.00      |  |   |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811 + 0.00        |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580 + 0.00      |  |   |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  | 812 - 0.00        |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |  | 581 + 0.00      |  |   |  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |  | 813 + 0.00        |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 582 + 0.00      |  |   |  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
|   |  | OTRAS  |  | 583 + 0.00      |  |   |  |  |  |                   |  |                 |  |             |  |   |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584 + 0.00      |  |   |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | 814 + 0.00        |  | 815 - 0.00      |  |             |  |   |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585 + 0.00      |  |   |  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  | 816 + 0.00        |  | 817 - 0.00      |  |             |  |   |  |
|   |  | OTROS  |  | 586 + 0.00      |  |   |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818 + 0.00        |  | 819 - 0.00      |  |             |  |   |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587 + 0.00      |  |   |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820 + 0.00        |  | 821 - 0.00      |  |             |  |   |  |
|   |  | OTROS  |  | 588 + 0.00      |  |   |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   |  | 822 + 0.00        |  | 823 - 0.00      |  |             |  |   |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 589 = 14353.46  |  |   |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |  | 824 + 0.00        |  | 825 - 0.00      |  |             |  |   |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  | 599 = 466438.20 |  |   |  | INGRESOS   |  | 826 - 0.00        |  | 827 + 0.00      |  |             |  |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 591 = 0.00      |  |   |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  | 828 + 0.00        |  | 829 - 0.00      |  |             |  |   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | 592 = 0.00      |  |   |  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |                   |  | 831 - 0.00      |  |             |  |   |  |
| PATRIMONIO  |  |  |  |                 |  |   |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 832 +/- 0.00      |  | 833 +/- 0.00    |  |             |  |   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |  | 601 + 86000.00  |  |   |  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |                   |  | 835 = 105940.88 |  |             |  |   |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |  |  | 602 - 0.00      |  |   |  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |                   |  | 839 = 0.00      |  |             |  |   |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |  | 603 + 237832.38 |  |   |  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |                   |  | 840 = 0.00      |  |             |  |   |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |  | 604 + 14079.66  |  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |  |                   |  | 841 = 0.00      |  |             |  |   |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605 + 211.92    |  |   |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |                   |  | 842 = 0.00      |  |             |  |   |  |
|   |  | OTRAS  |  | 606 + 0.00      |  |   |  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA     |  |                   |  | 843 = 0.00      |  |             |  |   |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607 + 0.00      |  |   |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |  |                   |  | 844 = 0.00      |  |             |  |   |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608 + 0.00      |  |   |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |                   |  | 845 = 105940.88 |  |             |  |   |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609 + 0.00      |  |   |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |                   |  | 849 = 23306.99  |  |             |  |   |  |
|   |  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |  | 610 + 0.00      |  |   |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |                   |  | 851 = 16492.83  |  |             |  |   |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611 + 302248.99 |  |   |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |                   |  | 852 = 6814.16   |  |             |  |   |  |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612 - 0.00      |  |   |  | (+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |                   |  | 853 = 0.00      |  |             |  |   |  |

|   |  |     |            |  |  |     |         |          |
|---|--|-----|------------|--|--|-----|---------|----------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +/-        | 135858.33  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854 | +       | 16492.83 |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +          | 81044.78   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855 | -       | 21566.35 |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856 | -       | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO   | 616 | +          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857 | -       | 0.00     |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616 | +          | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS   | 858 | -       | 0.00     |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617 | +          | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859 | -       | 4697.67  |
|   | OTROS  | 618 | +          | 0.00   |  |     |         |          |
|   | 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   |  | 861 | -       | 0.00     |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/-        | 0.00   | (-) 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                          | 622 | +/-        | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865 | =       | 0.00     |
|   | OTROS  | 623 | +/-        | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866 | =       | 2957.03  |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698 | =          | 857276.06  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | +       | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =   | 1323714.26 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868  | -   | 0.00    |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869  | =   | 0.00    |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870  | =   | 2957.03 |          |
|   |  |     |            |  |  |     |         |          |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |     |            |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871 | +       | 17064.49 |
|   |  |     |            |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872 | -       | 0.00     |
|   |  |     |            |  | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873 | +       | 0.00     |
|   |  |     |            |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879 | =       | 17064.49 |
|   | ANTICIPO A PAGAR   |     |            |  | PRIMERA CUOTA  | 874 | +       | 0.00     |
|   |  |     |            |  | SEGUNDA CUOTA  | 875 | +       | 0.00     |
|   |  |     |            |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 876 | +       | 17064.49 |
|   | 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    |          |
|   |  |     |            | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)  |     |            |  | 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 | +   | 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<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |   |             | 916 | Resol<br>No.<br>0.00      | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |             |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915   | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00               | 919 | USD<br>0.00          | 920                             | USD<br>0.00 |

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

|                           |  |            |  |  |  |                |         |               |  |  |  |  |
|---------------------------|--|------------|--|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |            |  |  |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |  |
| NOMBRE:                   |  |            |  |  |  | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0911342541 |  |  |  | 199            | RUC No. | 0919438937001 |  |  |  |  |