

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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     |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 0992353872001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL KANABEL 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 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | 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 EFFECTIVO   |  |   |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |  |  |  |              |        |  |  |        |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                 | + 953.55   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001   | + 0.00       | 6002   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                 | + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003   | + 0.00   | 6004         | + 0.00 |  |  |        |        |        |        |
|   |  | LOCALES   | 313                                 | + 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005   | + 0.00       | 6006   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR  | 314                                 | + 2133.72  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007   | + 0.00   | 6008         | + 0.00 |  |  |        |        |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                 | + 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009   | + 0.00       | 6010   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
|   |  | DE SERVICIOS  | 6011                                | + 0.00   |   | 6012   | + 0.00   |  |              |        |  |  |        |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                     |  |   | 316  | - 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        |              |        |  | 6013   | + 0.00 | 6014   | + 0.00 |        |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 317  |   | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |              |        | 6015                                   | + 0.00   | 6016   | + 0.00 |        |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 318  |   | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |              |        | 6017                                   | + 55055.52   | 6018   | + 0.00 |        |        |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 319  |   | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |              |        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019   | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |        |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  |   | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |              |        | 6021                                   | + 0.00   | 6022   | + 0.00 |        |        |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS                  | LOCALES  |   | 321  | + 0.00   | POR DIVIDENDOS   |              |        |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023   | + 0.00 | 6024   | + 0.00 |
|   |  |   |                                     | DEL EXTERIOR   |   | 322  | + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |        |  | 6025   | + 0.00 | 6026   | + 0.00 |        |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | LOCALES                             | 323  |   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |              |        | 6027                                   | + 0.00   | 6028   | + 0.00 |        |        |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                        | 324  |   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |  |              |        | 6029                                   | + 0.00   | 6030   | + 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |  |  |              | 6031   | + 0.00                                 | 6032   | + 0.00 |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                     | 326  | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |  |  |              | 6033   | + 0.00                                 | 6034   | + 0.00 |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                     | 327  | - 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |  |              | 6035   | + 0.00                                 | 6036   | + 0.00 |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                     | 328  | + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  |  |              | 6037   | + 0.00                                 | 6038   | + 0.00 |        |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |                                     | 329  | + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |  |              | 6039   | + 0.00                                 | 6040   | + 0.00 |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |                                     | 330  | + 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041   | + 0.00       | 6042   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                     | 331  | + 0.00  |  | DE INVENTARIOS   | 6043   | + 0.00       | 6044   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                     | 332  | + 492.14  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | + 0.00       | 6046   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                     | 333  | + 6879.86   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047   | + 0.00       | 6048   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
| OTROS   |  |   |                                     | 334  | + 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | + 0.00       | 6050   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                     | 335  | + 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | + 0.00       | 6052   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     | 336  | + 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053   | + 0.00       | 6054   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                     | 337  | + 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055   | + 0.00       | 6056   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                     | 338  | + 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | + 0.00       | 6058   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     | 339  | + 0.00  |  | OTRAS  | 6059   | + 0.00       | 6060   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                     | 340  | + 0.00  |  | POR GARANT?AS  | 6061   | + 0.00       | 6062   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                     | 341  | + 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | + 0.00       | 6064   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                     | 342  | + 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | + 0.00       | 6066   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  |   |                                     | 343  | - 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | + 0.00       | 6068   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |                                     | 344  | + 0.00  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | + 0.00       | 6070   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                     | 345  | - 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071   | + 0.00   | 6072         | + 0.00 |  |  |        |        |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                     |  | 346   | + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073   | + 0.00       | 6074   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     |  | 347   | - 0.00   | OTRAS  | 6075   | + 0.00       | 6076   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                     | 348  | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077   | + 0.00   | 6078         | + 0.00 |  |  |        |        |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                     |  | 349   | + 0.00   | OTROS  | 6079   | + 0.00       | 6080   | + 0.00                                 |  |        |        |        |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |  |   | 350                                 | - 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | + 0.00   | 6082   | + 0.00       |        |  |  |        |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |                                     | 351  | + 0.00  | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6083   | + 0.00   | 6084         | + 0.00 |  |  |        |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                     | 352  | + 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6085   | + 0.00   | 6086         | + 0.00 |  |  |        |        |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                     | 353  | + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6087   | + 0.00   | 6088         | + 0.00 |  |  |        |        |        |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                     | 354  | + 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6089   | + 0.00   | 6090         | + 0.00 |  |  |        |        |        |        |
|   | OTROS  |   |                                     | 355  | + 0.00  | OTROS  | 6091   | + 0.00   | 6092         | + 0.00 |  |  |        |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     | 356  | + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6093   | + 0.00   | 6094         | + 0.00 |  |  |        |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     | 359  | = 10459.27  | OTROS  | 6095   | + 0.00   | 6096         | + 0.00 |  |  |        |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                     |  |   | INGRESOS NO  | INGRESOS   | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS | LOCAL  |  |  |        |        |        |        |

|  |   |   |      |          |   |   |  |  |                 |              |         |         |          |      |      |      |
|--|---|---|------|----------|---|---|--|--|-----------------|--------------|---------|---------|----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +        | 120000.00   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097    | +       | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|  |   | 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  | +        | 0.00  |   |  | RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR    | 6101         | +       | 0.00    | 6102     | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +        | 0.00  |   |  |  | LOCAL           | 6103         | +       | 0.00    | 6104     | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +        | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR    | 6105         | +       | 0.00    | 6106     | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +        | 0.00  |   |  |  | LOCAL           | 6107         | +       | 0.00    | 6108     | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +        | 0.00  |   |  | RELACIONADAS                                 | DEL EXTERIOR    | 6109         | +       | 0.00    | 6110     | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +        | 0.00  |   |  |  | LOCAL           | 6111         | +       | 0.00    | 6112     | +    | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +        | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR    | 6113         | +       | 0.00    | 6114     | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +        | 0.00  |   |  |  | LOCAL           | 6115         | +       | 0.00    | 6116     | +    | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 370  | +        | 15477.48  |   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6117         | +       | 0.00    | 6118     | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 371  | +        | 13789.87  |   |  |  | LOCAL           | 6119         | +       | 0.00    | 6120     | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 372  | +        | 10025.38  |   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6121         | +       | 0.00    | 6122     | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE   |   | 373  | +        | 54473.66  |   |  |  | 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   |                 |              |         |         |          |      |      |      |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |      | 376      | +   |   |  | 0.00   |                 |              |         |         |          |      |      |      |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |      | 377      | +   |   |  | 0.00   |                 |              |         |         |          |      |      |      |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |      | 378      | +   |   |  | 0.00   |                 |              |         |         |          |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE   |   |      | 379      | +   |   |  | 0.00   |                 |              |         |         |          |      |      |      |
| OTROS  |   |   | 380  | +        | 0.00  |   |  |  |                 |              |         |         |          |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381   | +    | 0.00     |   |   |  |  |                 |              |         |         |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382   | -    | 77926.72 |   |   |  |  |                 |              |         |         |          |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383   | -    | 0.00     |   |   |  |  |                 |              |         |         |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |   | 384   | -    | 0.00     |   |   |  |  |                 |              |         |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 385  | +        | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 6144            | =            | 0.00    |         |          |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 386  | +        | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145            | =            | 0.00    |         |          |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |   | 387  | +        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | CORRESPONDIENTE A 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   |   | 388  | +        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 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) |  | 6147            | =            | 0.00    |         |          |      |      |      |
|  | OTROS   |   | 389  | +        | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 6148            | =            | 0.00    |         |          |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 390  | -        | 0.00  |   |  |  | 6149            | =            | 0.00    |         |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 391  | -        | 0.00  |   |  |  | 6150            | =            | 0.00    |         |          |      |      |      |
|  |   |   |      |          |   |   |  |  |                 |              |         |         |          |      |      |      |
|  |   |   |      |          |   |   |  |  |                 |              |         |         |          |      |      |      |
|  |   |   |      |          |   |   |  |  |                 |              |         |         |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 392  | +        | 0.00  |   |  |  |                 |              |         |         |          |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +        | 0.00  |   |  |  |                 |              |         |         |          |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 394  | +        | 0.00  |   |  |  |                 |              |         |         |          |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +        | 0.00  |   |  |  |                 |              |         |         |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |   | 396   | -    | 0.00     |   |   |  |  |                 |              |         |         |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |   | 397   | -    | 0.00     |   |   |  |  |                 |              |         |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398  | +        | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +               | 0.00         |         |         |          |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -        | 0.00  |   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004   | +               | 0.00         |         |         | 7006     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400   | -    | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   | 7007   | +  | 0.00            | 7008         | +       | 0.00    | 7009     | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401   | +    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   | 7010   | -  | 0.00            |              |         |         |          |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 402  | +        | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +               | 0.00         |         |         |          |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403  | -        | 0.00  |   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +               | 0.00         |         |         | 7018     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404   | -    | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   | 7019   | +  | 0.00            |              |         | 7021    | +        | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405   | +    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   | 7022   | -  | 0.00            |              |         |         |          |      |      |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES   |      | 406      | +   |   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025            | +            | 0.00    |         |          |      |      |      |
|  |   | INTANGIBLES   |      | 407      | +   |   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028            | -            | 0.00    |         |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |   | 408   | -    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +  | 0.00   |                 |              |         |         |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |   | 409   | -    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034  | -  | 0.00   |                 |              |         |         |          |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 410  | +        | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-             | 0.00         | 7038    | +/-     | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-      | 0.00  |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +               | 0.00         | 7041    | +       | 19716.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|  | COSTO   | 412   | +    | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   | 7043   | +  | 0.00            | 7044         | +       | 3761.75 | 7045     | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-  | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   | 7046   | +  | 0.00            | 7047         | +       | 1806.00 | 7048     | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO   | 414   | +    | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   | 7049   | +  | 0.00            | 7050         | +       | 960.00  | 7051     | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-  | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |   | 7052   | +  | 0.00            | 7053         | +       | 0.00    | 7054     | +    | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416   | +    | 0.00     | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00            | 7056         | +       | 0.00    | 7057     | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417   | -    | 0.00     |   | DESAHUCIO   | 7058   | +  | 0.00            | 7059         | +       | 0.00    | 7060     | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS  | 418  | +        | 0.00  | OTROS   | 7061   | +  | 0.00            | 7062         | +       | 0.00    | 7063     | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 419  | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7064   | +  | 0.00            | 7065         | +       | 0.00    | 7066     | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | 420   | +    | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7067  | +  | 0.00   | 7068            | +            | 4240.27 | 7069    | +        | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 421   | +    | 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                                      | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 422  | +        | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7073   | +  | 0.00            | 7074         | +       | 0.00    | 7075     | +    | 0.00 |      |
|  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076 | +        | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 7079   | +  | 0.00            | 7080         | +       | 0.00    | 7081     | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 423  | +        | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +  | 0.00            | 7080         | +       | 0.00    | 7081     | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |      |          |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082   | +  | 0.00            | 7083         | +       | 0.00    | 7084     | +    | 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.



| RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 526   | +       | 0.00     | OTROS  |  | 7247  | +  | 0.00  | 7248         | +    | 2205.58 | 7249   | +    | 0.00     |         |      |  |
|---|--|--|---|---------|----------|--|--|---|--|---|--------------|------|---------|--------|------|----------|---------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 527   | +       | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS   | LOCAL   |  |   | 7251         | +    | 0.00    | 7252   | +    | 0.00     |         |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528   | +       | 0.00     |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |              |      | 7254    | +      | 0.00 | 7255     | +       | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529   | +       | 0.00     |  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |              |      | 7257    | +      | 0.00 | 7258     | +       | 0.00 |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +       | 0.00     |  |  |   |  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7260    | +      | 0.00 | 7261     | +       | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531   | +       | 0.00     |  |  |   |  | LOCAL   |              |      | 7263    | +      | 0.00 | 7264     | +       | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  | 532   | +       | 0.00     |  |  |   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7266    | +      | 0.00 | 7267     | +       | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533   | +       | 0.00     |  |  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7269    | +      | 0.00 | 7270     | +       | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534   | +       | 0.00     |  |  |   |  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7272    | +      | 0.00 | 7273     | +       | 0.00 |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   | 535   | +       | 1063.22  |  |  |   |  | LOCAL   |              |      | 7275    | +      | 0.00 | 7276     | +       | 0.00 |  |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 536   | +       | 0.00     |  |  |   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      | 7278    | +      | 0.00 | 7279     | +       | 0.00 |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537   | +       | 0.00     |  |  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7281    | +      | 0.00 | 7282     | +       | 0.00 |  |
|   |  | POR GARANT?AS  | 538   | +       | 0.00     |  |  |   |  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7284    | +      | 0.00 | 7285     | +       | 0.00 |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539   | +       | 0.00     |  |  |   |  | LOCAL   |              |      | 7287    | +      | 0.00 | 7288     | +       | 0.00 |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 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     |  |  |   |  | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 544   | +       | 0.00     |  |  |   |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?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 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 |  |
|   |  | 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         | =    | 0.00    |        |      |          |         |      |  |
|   |  | OTROS  | 550   | +       | 0.00     |  |  | TOTAL GASTOS  |  |   |              |      |         | 7992   | +    | 55287.38 |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 551   | =       | 22276.94 |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |   |              |      |         | 7999   | +    | 55287.38 |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |         |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |   |  |   |              | 7901 | =       | 0.00   |      |          |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553      | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |   |              | 7902 | +       | 0.00   |      |          |         |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |   |              | 7903 | -       | 0.00   |      |          |         |      |  |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 555      | +  | 70747.76   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)             |  |   |              |      | 7904    | =      | 0.00 |          |         |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 556     | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  |   |              |      | 7905    | =      | 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   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |              |      | 7906    | =      | 0.00 |          |         |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +        | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |  |   |              |      |         |        |      |          |         |      |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 559     | +        | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |  |   |              | 801  | =       | 0.00   |      |          |         |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 560   | +       | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   |  |   |              | 802  | =       | 231.86 |      |          |         |      |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561     | +        | 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   |      |          |         |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 562   | +       | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   | 097          | +    | 0.00    |        |      |          |         |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +        | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |              | 098  | =       | 0.00   |      |          |         |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |   |  |   | 803          | -    | 0.00    |        |      |          |         |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +        | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   |  |   |              | 804  | -       | 0.00   |      |          |         |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 566   | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |  |   |              | 805  | -       | 0.00   |      |          |         |      |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 567   | +       | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |   |  |   |              | 806  | +       | 0.00   |      |          |         |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 568   | +       | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |   |  |   |              | 807  | +       | 0.00   |      |          |         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 569   | +       | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |  |   |  |   |              | 808  | +       | 0.00   |      |          |         |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 570   | +       | 0.00     | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))         |  |   |  |   |              | 809  | +       | 0.00   |      |          |         |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571   | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |   |  |   |              | 810  | -       | 0.00   |      |          |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572   | +       | 0.00     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |   |  |   |              | 811  | +       | 0.00   |      |          |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 573   | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |   |  |   |              | 812  | -       | 0.00   |      |          |         |      |  |
|   |  | DESAHUICIO   | 574   | +       | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |   |  |   |              | 813  | +       | 0.00   |      |          |         |      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575   | +       | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |  |   |              |      |         |        |      |          |         |      |  |
|   |  | POR GARANT?AS  | 576   | +       | 0.00     |  |  |   |  |   |              |      |         |        |      |          |         |      |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577   | +       | 0.00     |  |  |   |  |   |              |      |         |        |      |          |         |      |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578   | +       | 0.00     |  |  |   |  |   |              |      |         |        |      |          |         |      |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579   | +       | 0.00     |  |  |   |  |   |              |      |         |        |      |          |         |      |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580   | +       | 0.00     |  |  |   |  |   |              |      |         |        |      |          |         |      |  |
|   |  | POR LITIGIOS   | 581   | +       | 0.00     |  |  |   |  |   |              |      |         |        |      |          |         |      |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 582   | +       | 0.00     |  |  |   |  |   |              |      |         |        |      |          |         |      |  |
|   |  | 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 DETERIORES 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   | =       | 70747.76 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |  |   |  |   |              | 824  | +       | 0.00   | 825  | -        | 0.00    |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599   | =       | 93024.70 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   |  |   |              | 826  | -       | 0.00   | 827  | +        | 0.00    |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 591   | =       | 0.00     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |   |  |   |              | 828  | +       | 0.00   | 829  | -        | 0.00    |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 592   | =       | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |   |  |   |              | 832  | +/-     | 0.00   | 833  | +/-      | 0.00    |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |   |         |          | UTILIDAD GRAVABLE  |  |   |  |   |              |      |         |        | 835  | =        | 0.00    |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601   | +       | 800.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |   |  |   |              |      |         |        | 839  | =        | 231.86  |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  | 602   | -       | 0.00     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |   |  |   |              |      |         |        | 840  |          | 0.00    |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  | 603   | +       | 13800.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)       |  |   |  |   |              |      |         |        | 841  |          | 0.00    |      |  |
|   |  | RESERVA LEGAL  | 604   | +       | 0.00     | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |  |   |  |   |              |      |         |        | 842  |          | 0.00    |      |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605   | +       | 31873.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |   |  |   |              |      |         |        |      |          |         |      |  |
|   |  | OTRAS  | 606   | +       | 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |  |   |  |   |              |      |         |        |      |          |         |      |  |
| RESERVAS  |  |  |   |         |          |  |  |   |  |   |              |      |         |        |      |          |         |      |  |
|   |  | 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  |          | 0.00    |      |  |
|   |  | 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  | =        | 0.00    |      |  |
|   |  | SUPER?VIT 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  | -        | 3994.05 |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611   | +       | 7033.10  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |   |  |   |              |      |         |        | 852  | =        | 0.00    |      |  |
|   |  | (-) 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 ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613   | +/-     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |   |  |   |              |      |         |        | 854  | +        | 2776.63 |      |  |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614   | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |   |  |   |              |      |         |        | 855  | -        | 4404.44 |      |  |

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.

|   |  |  |             |           |  |   |                |         |                |
|---|--|--|-------------|-----------|--|---|----------------|---------|----------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO              | 615  | -           | 231.86    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00    |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857            | -       | 0.00           |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858            | -       | 0.00           |
|   |  | OTROS  | 618         | +         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859            | -       | 294.94         |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -       | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-       | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -       | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-       | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -       | 0.00           |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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   | =              | 1922.75 |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 53274.24  | (+) 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  | =           | 146298.94 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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   | =              | 1922.75 |                |
|   |  |  |             |           |  |   |                |         |                |
|   |  |  |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 984.51  |                |
|   |  |  |             |           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | -              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879   | =              | 984.51  |                |
|   |  |  |             |           | PRIMERA CUOTA  | 875   | +              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | SEGUNDA CUOTA  | 876   | +              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 877   | +              | 984.51  |                |
|   |  |  |             |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | OTROS  | 882   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                |         |                |
|   |  |  |             |           | INTER?S  | 897   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | IMPUESTO   | 898   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | MULTA  | 899   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |                |         |                |
|   |  |  |             |           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902   | +              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | INTER?S POR MORA   | 903   | +              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | MULTA  | 904   | +              | 55.06   |                |
|   |  |  |             |           | TOTAL PAGADO   | 999   | =              | 55.06   |                |
|   |  |  |             |           | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD            | 55.06   |                |
|   |  |  |             |           | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   | USD            | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  | 907   | USD            | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   | USD            | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   |   |                |         |                |
|   |  |  |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |   |                |         |                |
|   |  |  |             |           | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |         |                |
|   |  |  |             |           | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |                |         |                |
| 908   | N/C No 0.00                            | 910  | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00                               | 911  | USD 0.00    | 913       | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 917     | USD 0.00       |
| 919   | USD 0.00                               | 920  | USD 0.00    |           |  |   |                |         |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |  |             |           |  |   |                |         |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |             |           | FIRMA CONTADOR   |   |                |         |                |
| NOMBRE:   |  |  |             |           | NOMBRE:  |   |                |         |                |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0914734082   |             |           | 199  | RUC No.   | 0903912251001  |         |                |