

|                                      |               |   |                                 |                |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|----------------|----------------|
| 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. 115650049  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                |                |
| 201 RUC                              | 0992355786001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | COSTAWALK S.A. | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |  |
|--|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |      |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |      |  |

|  |  |   |              |  |   |  |   |  |           |          |      |      |      |
|--|--|---|--------------|--|---|--|---|--|-----------|----------|------|------|------|
| 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) |   |  |   |  |           |          |      |      |      |
| 311 + 256.37   |  |   |              |  |   |  |   |  |           |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312          | +  | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +         | 93487.17 | 6002 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313          | +  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +                                      | 212845.82 | 6004     | +    | 0.00 |      |
|  |  | LOCALES   | 314          | +  | 10978.11  | 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  | +                                      | 138783.59 | 6008     | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) 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 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 317  | +   | 0.00   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | +         | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 318  | +   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +         | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 319  | +   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +         | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320          | +  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +                                      | 0.00      | 6018     | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 321  | +   | 739.98   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019      | +        | 0.00 | 6020 | +    |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 322          | +  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +                                      | 0.00      | 6022     | +    | 0.00 |      |
|  |  | LOCALES   | 323          | +  | 60836.09  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +         | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 324          | +  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +                                      | 0.00      | 6026     | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325          | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | 0.00      | 6028     | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 326          | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +                                      | 0.00      | 6030     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 327   | -            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +   | 0.00                                   | 6032      | +        | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 328   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +   | 0.00                                   | 6034      | +        | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329  | +   | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 6035  | +  | 0.00  | 6036                                   | +         | 0.00     |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 330  | +   | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037  | +  | 0.00  | 6038                                   | +         | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +            | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039   | +   | 0.00                                   | 6040      | +        | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +            | 20985.69   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041  | +                                      | 0.00      | 6042     | +    | 0.00 |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333   | +            | 481.73   |   | DE INVENTARIOS   | 6043  | +                                      | 0.00      | 6044     | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS  | 334   | +            | 1059.36  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045  | +                                      | 0.00      | 6046     | +    | 0.00 |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335  | +   | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 6047   | +   | 0.00                                   | 6048      | +        | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00                                   | 6050      | +        | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337   | +            | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00                                   | 6052      | +        | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338   | +            | 6935.62  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +   | 0.00                                   | 6054      | +        | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339   | +            | 592.10   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055   | +   | 0.00                                   | 6056      | +        | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340   | +            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00                                   | 6058      | +        | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +            | 0.00   | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00                                   | 6060      | +        | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +            | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061   | +   | 0.00                                   | 6062      | +        | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343   | -            | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00                                   | 6064      | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  | 344   | +            | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00                                   | 6066      | +        | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 345   | -            | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00                                   | 6068      | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346          | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +                                      | 0.00      | 6070     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 347   | -            | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072      | +        | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +            | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00                                   | 6074      | +        | 0.00 |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349          | +  | 0.00  | OTRAS  | 6075  | +                                      | 0.00      | 6076     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 350   | -            | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | 0.00                                   | 6078      | +        | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | +            | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00                                   | 6080      | +        | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +            | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +                                      | 0.00      | 6082     | +    | 0.00 |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +            | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00                                   | 6084      | +        | 0.00 |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00                                   | 6086      | +        | 0.00 |      |      |
|  | OTROS  | 355   | +            | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +   | 0.00                                   | 6088      | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 356   | +            | 0.00   | REEMBOLSOS DE SEGUROS   | OTROS  | 6089  | +                                      | 0.00      | 6090     | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359   | =            | 102865.05  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00                                   | 6092      | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              | INGRESOS NO  |   |  |   |  |           |          |      |      |      |
|  |  |   |              | INGRESOS   |   |  |   |  |           |          |      |      |      |
|  |  |   |              | ARRENDAMIENTO  |   |  |   |  |           |          |      |      |      |
|  |  |   |              | RELACIONADAS   |   |  |   |  |           |          |      |      |      |
|  |  |   |              | LOCAL  |   |  |   |  |           |          |      |      |      |
|  |  |   |              | 6093   |   |  |   |  |           |          |      |      |      |
|  |  |   |              | 6095   |   |  |   |  |           |          |      |      |      |
|  |  |   |              | 6096   |   |  |   |  |           |          |      |      |      |





| CORRIENTES  |         | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | +   | 0.00            | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   | 7245  |   | +            | 0.00  | 7246     | +            | 0.00     |         |         |      |      |      |
|---|---------|--|---|---------|---|-----------------|--|---|---|---|--------------|-------|----------|--------------|----------|---------|---------|------|------|------|
|   |         | DEL EXTERIOR   |   | 526     | +   | 0.00            | OTROS  |   | 7247  | +   | 3346<br>8.92 | 7248  | +        | 6930<br>9.22 | 7249     | +       | 7991.51 |      |      |      |
| 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            |  |   | 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            |  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |              |       |          | 7260         | +        | 0.00    | 7261    | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |         |  |   | 531     | +   | 0.00            |  |   | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | LOCAL   |              |       |          | 7263         | +        | 0.00    | 7264    | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |         |  |   | 532     | +   | 0.00            |  |   |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |       |          |              | 7266     | +       | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |         |  |   | 533     | +   | 6270.05         |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |              |       |          | 7269         | +        | 0.00    | 7270    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534     | +   | 3960.81         |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS  | LOCAL        |       |          | 7275         | +        | 0.00    | 7276    | +    | 0.00 |      |
|   |         | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535     | +   | 7558.51         |  |   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       |          |              | 7278     | +       | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |
|   |         | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536     | +   | 0.00            |  |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL        |       |          | 7281         | +        | 0.00    | 7282    | +    | 0.00 |      |
|   |         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537     | +   | 9956.70         |  |   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       |          |              | 7284     | +       | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES  |         | POR GARANT?AS  |   | 538     | +   | 0.00            |  |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS  | LOCAL        |       |          | 7287         | +        | 0.00    | 7288    | +    | 0.00 |      |
|   |         | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +   | 0.00            |  |   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       |          |              | 7290     | +       | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |
|   |         | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +   | 0.00            |  |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS  | LOCAL        |       |          |              | 7293     | +       | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |
|   |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541     | +   | 0.00            |  |   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       |          |              | 7296     | +       | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |
|   |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +   | 0.00            |  |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS  | LOCAL        |       |          |              | 7299     | +       | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |
|   |         | POR LITIGIOS   |   | 543     | +   | 0.00            |  |   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       |          |              | 7302     | +       | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |
|   |         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |         | 544   | +               |  |   | 0.00  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | LOCAL |          |              |          | 7308    | +       | 0.00 | 7309 | +    |
|   | OTRAS   |  | 545   | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS |  |   | DEL EXTERIOR  |   |              |       |          | 7311         | +        | 0.00    | 7312    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |         | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +   | 0.00            |  |   | OTROS   |   |              |       |          | 7314         | +        | 0.00    | 7315    | +    | 0.00 |      |
|   |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +   | 0.00            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   |   |              |       |          |              |          |         |         |      |      |      |
|   |         | OTROS  |   | 548     | +   | 0.00            | TOTAL COSTOS   |   | 7991  | =   | 267323.40    |       |          |              |          |         |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549     | +   | 0.00            | TOTAL GASTOS   |   |   |   |              | 7992  | +        | 153665.25    |          |         |         |      |      |      |
|   |         | OTROS  |   | 550     | +   | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   |   |              | 7999  | +        | 420988.65    |          |         |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |         |  |   | 551     | =   | 119528.72       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   |   |              | 7901  | =        | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |         |  |   |         |   |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   |   |              | 7902  | +        | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553   | +               | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |   |              |       | 7903     | -            | 0.00     |         |         |      |      |      |
|   |         |  | DEL EXTERIOR  |         | 554   | +               | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |   |   |              |       | 7904     | =            | 0.00     |         |         |      |      |      |
|   |         | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +   | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |   |              | 7905  | =        | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
|   |         | DEL EXTERIOR   |   | 556     | +   | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   |   |              | 7906  | =        | 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   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |   |   |              |       |          |              |          |         |         |      |      |      |
|   |         |  | DEL EXTERIOR  |         | 558   | +               | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |   |              |       | 801      | =            | 24127.92 |         |         |      |      |      |
|   |         |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559   | +               | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |   |   |              |       | 802      | =            | 0.00     |         |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |         | 560  | +   | 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     |              |          |         |         |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 561  | +   | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                 | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |   |   |   | 097          | +     | 0.00     |              |          |         |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |         | 562  | +   | 0.00    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                       |                 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |   |   | 098          | =     | 24127.92 |              |          |         |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  |         | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +   | 0.00            | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |   |   |              |       |          |              |          |         |         |      |      |      |
|   |         | DEL EXTERIOR   |   | 564     | +   | 0.00            | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |   |   |              | 803   | -        | 3619.19      |          |         |         |      |      |      |
|   |         | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +   | 0.00            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |   |   |              | 804   | -        | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
|   |         | DEL EXTERIOR   |   | 566     | +   | 0.00            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   |   |   |              | 805   | -        | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |         |  |   | 567     | +   | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   |   |              | 806   | +        | 7991.51      |          |         |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |         |  |   | 568     | +   | 0.00            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |   |   |              | 807   | +        | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |         | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +   | 0.00            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |   |   |              | 808   | +        | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
|   |         | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +   | 0.00            | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |   |   |   |              | 809   | +        | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |         |  |   | 571     | +   | 0.00            | (+/-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |   |   |              | 810   | -        | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |         |  |   | 572     | +   | 0.00            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |   |   |              | 811   | +        | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |         | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573     | +   | 0.00            | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |   |   |              | 812   | -        | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
|   |         | DESAHUCIO  |   | 574     | +   | 0.00            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |   |   |              | 813   | +        | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
|   |         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575     | +   | 0.00            | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |   |   |              |       |          |              |          |         |         |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |         | POR GARANT?AS  |   | 576     | +   | 0.00            | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |   |   |              |       |          |              |          |         |         |      |      |      |
|   |         | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577     | +   | 0.00            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |   |   | 814          | +     | 0.00     | 815          | -        | 0.00    |         |      |      |      |
|   |         | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578     | +   | 0.00            | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |   |   | 816          | +     | 0.00     | 817          | -        | 0.00    |         |      |      |      |
|   |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579     | +   | 0.00            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |   |   | 818          | +     | 0.00     | 819          | -        | 0.00    |         |      |      |      |
|   |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580     | +   | 0.00            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   |   | 820          | +     | 0.00     | 821          | -        | 0.00    |         |      |      |      |
|   |         | POR LITIGIOS   |   | 581     | +   | 0.00            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   |   |   |   | 822          | +     | 0.00     | 823          | -        | 0.00    |         |      |      |      |
|   |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582     | +   | 0.00            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |   |   |   | 824          | +     | 0.00     | 825          | -        | 0.00    |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |         | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | +   | 0.00            | INGRESOS   |   |   |   |              | 826   | -        | 0.00         | 827      | +       | 0.00    |      |      |      |
|   |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | +   | 0.00            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |   |   |              | 828   | +        | 0.00         | 829      | -       | 0.00    |      |      |      |
|   |         | OTROS  |   | 586     | +   | 0.00            | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |   |   |              | 831   | -        | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587     | +   | 0.00            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |   |   |              | 832   | +/-      | 0.00         | 833      | +/-     | 0.00    |      |      |      |
|   |         | OTROS  |   | 588     | +   | 0.00            | UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |   |              | 835   | =        | 28500.24     |          |         |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |         |  |   | 589     | =   | 0.00            | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |   |   |              | 839   | =        | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |         |  |   | 599     | =   | 119528.72       | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |   |   |              | 840   |          | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |         |  |   | 591     | =   | 0.00            | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |   |   |   |              | 841   |          | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |         |  |   | 592     | =   | 0.00            | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |   |   |              | 842   |          | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
| PATRIMONIO  |         |  |   |         |   |                 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |   |   |   |              | 843   |          | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO   |         |  |   | 601     | +   | 10000.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |   |   |              | 844   |          | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |         |  |   | 602     | -   | 6700.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |   |   |              | 845   |          | 28500.24     |          |         |         |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |         |  |   | 603     | +   | 0.00            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |   |   |              | 849   | =        | 6270.05      |          |         |         |      |      |      |
| RESERVAS  |         | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +   | 0.00            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |   |   |              | 851   | -        | 2224.15      |          |         |         |      |      |      |
|   |         | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +   | 0.00            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |   |   |              | 852   | =        | 4045.90      |          |         |         |      |      |      |
|   |         | OTRAS  |   | 606     | +   | 0.00            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |   |   |              | 853   | =        | 0.00         |          |         |         |      |      |      |
|   |         | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607     | +   | 210.03          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |   |   |              |       |          | 854          | +        | 1164.79 |         |      |      |      |
|   |         | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608     | +   | 0.00            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   |   |   |              |       |          |              |          |         |         |      |      |      |
|   |         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609     | +   | 0.00            |  |   |   |   |              |       |          |              |          |         |         |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |         | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   | 610     | +   | 0.00            |  |   |   |   |              |       |          |              |          |         |         |      |      |      |
|   |         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611     | +   | 4602.62         |  |   |   |   |              |       |          |              |          |         |         |      |      |      |
|   |         | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612     | -   | 3868.59         |  |   |   |   |              |       |          |              |          |         |         |      |      |      |
|   |         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613     | +/-   | 0.00            |  |   |   |   |              |       |          |              |          |         |         |      |      |      |

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?culo del Impuesto a la Renta.

