

|                                      |               |   |                 |
|--------------------------------------|---------------|---|-----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                 |
| 102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 104           | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 115771932       |
| 102 A?O                              | 2015          |   |                 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                 |
| 201 RUC                              | 0992415460001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | PUNTOPRINT 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 PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |  |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00 |   |  |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00 |   |  |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 |   |  |  |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |   |  |  |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |     |        |  |  |     |        |   |  |  |
|  | ?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 EFFECTIVO  |   |              |                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                           |   |   |                  |             |             |
| 311 + 10828.72   |   |              |                | 6001 + 134638.67   |   |   |                  |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES      | 312 + 15818.27 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 + 134638.67 | 6002 + 0.00 |             |
|  |   | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003 + 5000.00  | 6004 + 0.00      |             |             |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 314 + 0.00     |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 + 0.00      | 6006 + 0.00 |             |
|  |   | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007 + 0.00   | 6008 + 0.00      |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                |  | 316 - 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES        | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
|  |   |              |                |  |   | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00      | 6012 + 0.00 |             |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              |                |  | 317 + 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                  |             |             |
|  | DEL EXTERIOR  |              |                |  | 318 + 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                  |             |             |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |              |                |  | 319 + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                  |             |             |
|  | EN EFECTIVO   |              |                |  | 320 + 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                  |             |             |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   |              | 321 + 0.00     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   |   |                  |             |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322 + 0.00   | OTROS INGRESOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   |   |                  |             |             |
|  |   | DEL EXTERIOR |                | 323 + 0.00   | POR DIVIDENDOS  |   |                  |             |             |
|  | LOCALES   | 324 + 0.00   |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |   |   |                  |             |             |
|  | DEL EXTERIOR  | 325 - 0.00   |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   |   |                  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |              | 326 + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |   |                  |             |             |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |              | 327 - 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |   |   |                  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |              | 328 + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   |   |                  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |   |              | 329 + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   |   |                  |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |              | 330 + 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   |                  |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |              | 331 + 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |   |   |                  |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              |                | 332 + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |   |                  |             |             |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |              |                | 333 + 7064.78  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |   |                  |             |             |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |              |                | 334 + 0.00   | DE INVENTARIOS  |   |                  |             |             |
|  | OTROS   |              |                | 335 + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |                  |             |             |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO   |              |                | 336 + 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |                  |             |             |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |              |                | 337 + 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |                  |             |             |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   |              |                | 338 + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |                  |             |             |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |              |                | 339 + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |   |                  |             |             |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |              |                | 340 + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |   |                  |             |             |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  |              |                | 341 + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |                  |             |             |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |              |                | 342 + 0.00   | OTRAS   |   |                  |             |             |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |              |                | 343 - 0.00   | POR GARANT?AS   |   |                  |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |              |                | 344 + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |   |                  |             |             |
|  | COSTO   |              |                | 345 - 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |                  |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |              |                | 346 + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |                  |             |             |
|  | A COSTO   |              |                | 347 - 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |                  |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |              |                | 348 + 0.00   | POR LITIGIOS  |   |                  |             |             |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              |                | 349 + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |   |                  |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |              |                | 350 - 0.00   | OTRAS   |   |                  |             |             |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              |                | 351 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   |                  |             |             |
|  | ANIMALES VIVOS  |              |                | 352 + 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS  |   |                  |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ANIMALES VIVOS MEDIDOS A COSTO   |              |                | 353 + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  |   |                  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |              |                | 354 + 0.00   | DEL EXTERIOR  |   |                  |             |             |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |              |                | 355 + 0.00   | POR LUCRO CESANTE   |   |                  |             |             |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |              |                | 356 + 0.00   | OTROS   |   |                  |             |             |
|  | OTROS   |              |                | 357 + 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |   |                  |             |             |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |              |                | 358 + 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |   |                  |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |              |                | 359 = 34131.84   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   |                  |             |             |
|  |   |              |                |  | OTROS   |   |                  |             |             |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |         |          |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
|--|---|---|---------|----------|---|--|----------------------|--|---|------|-----------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 360     | +        | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6097    | +        | 0.00  |  |                      |  | 6098  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 361   | +       | 46460.00 | NO RELACIONADAS   |  |                      | LOCAL  | 6099  | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 6101  | +       | 0.00     |   |  |                      | 6102   | +   | 0.00 |           |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 362     | +        | 0.00  |  |                      | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103 | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6105    | +        | 0.00  |  |                      |  | 6106  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 364     | +        | 0.00  |  |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107 | +         | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6109    | +        | 0.00  |  |                      |  | 6110  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 366     | +        | 0.00  |  |                      | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6111 | +         | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6113    | +        | 0.00  |  |                      |  | 6114  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 368     | +        | 0.00  |  |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6115 | +         | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6117    | +        | 0.00  |  |                      |  | 6118  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 370     | +        | 0.00  |  |                      | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6119 | +         | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6121    | +        | 0.00  |  |                      |  | 6122  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 371     | +        | 4335.15   |  |                      | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123 | +         | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 372     | +        | 1632.42   |  |                      |  | DEL EXTERIOR  | 6125 | +         | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 373     | +        | 0.00  |  |                      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL   | 6127 | +         | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6129    | +        | 0.00  |  |                      |  | 6130  | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS  | 374     | +        | 0.00  |  |                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |   | 6131 | +         | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)              | 375     | +        | 0.00  |  |                      |  | OTROS   | 6133 | +         | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   | 376     | +        | 0.00  |  |                      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 6135 | +         | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            | 377     | +        | 0.00  |  |                      |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 | 6137 | +         | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 378     | +        | 0.00  |  |                      | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =    | 139638.67 |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 379     | +        | 0.00  |  |                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | OTROS   |   | 380     | +        | 0.00  |  |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 381     | +        | 0.00  |  |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142  | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 382     | -        | 0.00  |  |                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 383     | -        | 57325.91  |  |                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6144  | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |   | 384     | -        | 0.00  |  |                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145 | =         | 0.00 |      |      |      |
|  |   |   | 385     | +        | 0.00  |  |                      |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | =         | 0.00 |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 386   | +       | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6147                 | =  | 0.00  |      |           |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 387   | +       | 0.00     |   | 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) | 6148                 | =  | 0.00  |      |           |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 388   | +       | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |  | 6149                 | =  | 0.00  |      |           |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 389   | +       | 0.00     |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150                 | =  | 0.00  |      |           |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 390   | -       | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 6151                 | =  | 0.00  |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 391   | -       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392   | -       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 385   | +       | 0.00     | COSTOS Y GASTOS   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 386   | +       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 387   | +       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 388   | +       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| OTROS  |   | 389   | +       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 390   | -       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391   | -       | 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     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398   | +       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399   | -       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400   | -       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401   | +       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO   | 402   | +       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403   | -       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 404   | -       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 405   | +       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |   | 406     | +        | 0.00  |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES   |   | 407     | +        | 0.00  |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                     |   | 408   | -       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409   | -       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410   | +       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411   | +/-     | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412   | +       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-     | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414   | +       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-     | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416   | +       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 417   | -       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS  | LOCALES | 418      | +   | 0.00   |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 419   | +       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 421   | +       | 0.00     |   |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 7070    | +        | 0.00  |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES              |   | 7073    | +        | 0.00  |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7076    | +        | 0.00  |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 7079    | +        | 0.00  |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE   |   |   | 7082    | +        | 0.00  |  |                      |  |   |      |           |      |      |      |      |
|  |   |   | 7083    | +        | 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.



| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525          | +    | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |  |
|---|--|--|---|--------------|------|-----------|-------------------------|--|------|---|------|------|---|------|--|
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 526          | +    | 0.00      | OTROS                   |  | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 527          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |   | 528          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   | 531          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |   | 532          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |   | 533          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534          | +    | 802.50    |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |   | 538          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 543          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | OTRAS  |   | 545          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |              | 546  | +         | 0.00                    |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |              | 547  | +         | 0.00                    |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | OTROS  |  | 548   | +            | 0.00 |           |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | OTROS  |   | 550          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 551          | =    | 802.50    |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |              |      |           |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553  | +         | 0.00                    |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 554  | +         | 0.00                    |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555  | +         | 0.00                    |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 556  | +         | 0.00                    |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +         | 0.00                    |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +         | 0.00                    |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559  | +         | 0.00                    |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 560  | +         | 0.00                    |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561  | +         | 0.00                    |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  |   | DEL EXTERIOR | 562  | +         | 0.00                    |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00 |           |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 565   | +            | 0.00 |           |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 566   | +            | 0.00 |           |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 567          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |   | 568          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |   | 571          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |   | 572          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | DESAHUCIO  |  | 574   | +            | 0.00 |           |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  | 575   | +            | 0.00 |           |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | 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      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |  | 585   | +            | 0.00 |           |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | OTROS  |  | 586   | +            | 0.00 |           |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   | OTROS  |  | 588   | +            | 0.00 |           |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 589          | =    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |   | 599          | =    | 802.50    |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 591          | =    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 592          | =    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |   |              |      |           |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   | 601          | +    | 800.00    |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |   | 602          | -    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |   | 603          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +    | 1608.37   |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | OTRAS  |   | 606          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | SUPER?VIT 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          | +    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -    | 0.00      |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/-  | 479114.53 |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | +    | 5350.03   |                         |  |      |   |      |      |   |      |  |

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.

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)

OTROS

P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS

TOTAL COSTOS

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)

COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)

GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

P?RDIDA DEL EJERCICIO

C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES

DIFERENCIAS PERMANENTES

(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES

(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA

(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?rmula ((804\*15%) + ((805-808)\*15% ))

(-) DEDUCCIONES ADICIONALES

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO

GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

GENERACI?N

REVERSI?N

POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS

POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N

POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO

POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)

POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA

INGRESOS

PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS

AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES

POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS

UTILIDAD GRAVABLE

P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES

?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?

INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)

?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?

PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)

PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO

(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL

|   |  |  |             |           |  |   |                |         |                |
|---|--|--|-------------|-----------|--|---|----------------|---------|----------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO              | 615  | -           | 0.00      | (-) 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            | -       | 1047.83        |
|   |  | 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                |         |                |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-       | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -       | 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   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -       | 0.00           |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =              | 0.00    |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 486872.93 | (+) 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  | =           | 487675.43 | (-) 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   | =              | 420.07  |                |
|   |  |  |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 3723.24 |                |
|   |  |  |             |           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 606.32  |                |
|   |  |  |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 875   | +              | 606.32  |                |
|   |  |  |             |           | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 2510.60 |                |
|   |  |  |             |           | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 878   | +              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 879   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | ACTIVOS INTANGIBLES  | 880   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | OTROS  | 881   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 882   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 883   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 884   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 885   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | OTROS  | 886   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 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   | +              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | TOTAL PAGADO   | 999   | =              | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD            | 0.00    |                |
|   |  |  |             |           | 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                               | 921  | USD 0.00    | 923       | USD 0.00   | 927   | USD 0.00       | 929     | 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 | 0900383191   |             |           | 199  | RUC No.   | 0905523098001  |         |                |