

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                                    |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 1179233606001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PROFESIONALES EN CONSULTORIA PROFFEGAD S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE  |

|  |  |     |        |   |  |     |        |   |  |        |        |  |
|--|--|-----|--------|---|--|-----|--------|---|--|--------|--------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |  |     |        |   |  |     |        |   |  |        |        |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013    | + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014    | + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015    | + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016    | + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017    | + 0.00 |  |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |     |        |   |  |     |        |   | 029  | = 0.00 |        |  |
|  | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |     |        |   |  |     |        |   | 030  | =      |        |  |

|  |   |   |  |  |  |   |  |             |             |
|--|---|---|--|--|--|---|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |   |  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |  |             |             |
| ACTIVO   |   |   |  | INGRESOS   |  |   |  |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |  | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |  |             |             |
| 311 + 10869.23   |   |   |  |  |  |   |  |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312 + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 + 118765.00   | 6002 + 0.00 |             |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003 + 0.00   | 6004 + 0.00  |             |             |
|  |   | NO RELACIONADOS   | 314 + 3947.96  |  | 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 |
|  | 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   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 0.00  | 6014 + 0.00 |             |
|  |   |   | DEL EXTERIOR   |  | 318 + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00 |             |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  |  | 319 + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00 |             |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |  | 320 + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  |  | 321 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00 |             |
|  |   |   | DEL EXTERIOR   |  | 322 + 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 323 + 0.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025 + 0.00   | 6026 + 0.00  |             |             |
|  | DEL EXTERIOR  | 324 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00   |  |             |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |   |  |  | 325 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00 |             |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 326 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00 |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   | 327 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00   |  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 328 + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00   |  |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |   |  | 329 + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | 6038   |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |   |  | 330 + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00  |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |  | 331 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041 + 0.00  | 6042        |             |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   |  | 332 + 20732.64   |  | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00 |             |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   |  | 333 + 7436.98  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00 |             |
| OTROS  |   |   |  | 334 + 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00 |             |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO   |   |  | 335 + 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00 |             |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |  | 336 + 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00 |             |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   |   |  | 337 + 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00 |             |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |   |  | 338 + 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00 |             |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |  | 339 + 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00 |             |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  |   |  | 340 + 0.00   |  | OTRAS   | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00 |             |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |   |  | 341 + 0.00   |  | POR GARANT?AS   | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00 |             |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   |  | 342 + 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00 |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |   |  | 343 - 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00 |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   |   |  | 344 + 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00 |             |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |  | 345 - 0.00   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00 |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   |  |  | 346 + 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00 |             |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |  |  | 347 - 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00 |             |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |  | 348 + 0.00   | OTRAS  | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00  |             |             |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   |  |  | 349 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |  |  | 350 - 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00 |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |   |  | 351 + 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   |  | 352 + 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00  |             |             |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   |  | 353 + 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00  |             |             |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   |  | 354 + 0.00   | OTROS  | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00  |             |             |
|  | OTROS   |   |  | 355 + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00  |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |  | 356 + 761.49   | OTROS  | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00  |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |  | 359 = 43748.30   | INGRESOS NO  | INGRESOS  | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00 |             |





| RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 526             | +       | 0.00     | OTROS |          | 7247   | + | 0.00   | 7248 | +        | 0.00    | 7249      | +    | 0.00 |
|---|--|--|-----------------|---------|----------|-------|----------|--|---|--|------|----------|---------|-----------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO   |  |  | 527             | +       | 0.00     |       |          | LOCAL  |   |  | 7251 | +        | 0.00    | 7252      | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  | 528             | +       | 6571.77  |       |          | DEL EXTERIOR   |   |  | 7254 | +        | 0.00    | 7255      | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529             | +       | 0.00     |       |          | LOCAL  |   |  | 7257 | +        | 0.00    | 7258      | +    | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 530             | +       | 0.00     |       |          | DEL EXTERIOR   |   |  | 7260 | +        | 0.00    | 7261      | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  | 531             | +       | 0.00     |       |          | LOCAL  |   |  | 7263 | +        | 0.00    | 7264      | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  | 532             | +       | 0.00     |       |          | DEL EXTERIOR   |   |  | 7266 | +        | 0.00    | 7267      | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 533             | +       | 0.00     |       |          | LOCAL  |   |  | 7269 | +        | 0.00    | 7270      | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534             | +       | 1020.37  |       |          | DEL EXTERIOR   |   |  | 7272 | +        | 0.00    | 7273      | +    | 0.00 |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   | 535             | +       | 73.44    |       |          | DEL EXTERIOR   |   |  | 7275 | +        | 0.00    | 7276      | +    | 0.00 |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 536             | +       | 0.00     |       |          | DEL EXTERIOR   |   |  | 7278 | +        | 0.00    | 7279      | +    | 0.00 |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537             | +       | 0.00     |       |          | LOCAL  |   |  | 7281 | +        | 0.00    | 7282      | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  | 538             | +       | 0.00     |       |          | DEL EXTERIOR   |   |  | 7284 | +        | 0.00    | 7285      | +    | 0.00 |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539             | +       | 0.00     |       |          | LOCAL  |   |  | 7287 | +        | 0.00    | 7288      | +    | 0.00 |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540             | +       | 0.00     |       |          | DEL EXTERIOR   |   |  | 7290 | +        | 0.00    | 7291      | +    | 0.00 |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541             | +       | 0.00     |       |          | LOCAL  |   |  | 7293 | +        | 0.00    | 7294      | +    | 0.00 |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542             | +       | 0.00     |       |          | DEL EXTERIOR   |   |  | 7296 | +        | 0.00    | 7297      | +    | 0.00 |
|   |  | POR LITIGIOS   | 543             | +       | 0.00     |       |          | LOCAL  |   |  | 7299 | +        | 0.00    | 7300      | +    | 0.00 |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 544             | +       | 0.00     |       |          | DEL EXTERIOR   |   |  | 7302 | +        | 0.00    | 7303      | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS  | 545             | +       | 0.00     |       |          | LOCAL  |   |  | 7305 | +        | 0.00    | 7306      | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546             | +       | 0.00     |       |          | DEL EXTERIOR   |   |  | 7308 | +        | 0.00    | 7309      | +    | 0.00 |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547             | +       | 0.00     |       |          | LOCAL  |   |  | 7311 | +        | 0.00    | 7312      | +    | 0.00 |
|   |  | OTROS  | 548             | +       | 0.00     |       |          | DEL EXTERIOR   |   |  | 7314 | +        | 0.00    | 7315      | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549             | +       | 0.00     |       |          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |  |      |          |         |           |      |      |
|   |  | OTROS  | 550             | +       | 0.00     |       |          | TOTAL COSTOS   |   | 7991   | =    | 51834.44 |         |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 551             | =       | 41862.00 |       |          | TOTAL GASTOS   |   |  |      | 7992     | +       | 60128.09  |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                 |         |          |       |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |  |      | 7999     | +       | 111962.53 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | REACIONADAS     | LOCALES | 553      | +     | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |  |      | 7901     | =       | 0.00      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR    |         | 554      | +     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |  |      | 7902     | +       | 0.00      |      |      |
|   |  |  | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555      | +     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |      | 7903     | -       | 0.00      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR    |         | 556      | +     | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |  |      | 7904     | =       | 0.00      |      |      |
|   |  |  | LOCALES         |         | 557      | +     | 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    |         | 558      | +     | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |      | 7906     | =       | 0.00      |      |      |
|   |  |  | LOCALES         |         | 559      | +     | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |  |      |          |         |           |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR    |         | 560      | +     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |  |      | 801      | =       | 6802.47   |      |      |
|   |  |  | LOCALES         |         | 561      | +     | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |  |      | 802      | =       | 0.00      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR    |         | 562      | +     | 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      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES         |         | 563      | +     | 0.00     | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     |   |  | 097  | +        | 0.00    |           |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |                 |         | 564      | +     | 0.00     | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |  | 098  | =        | 6802.47 |           |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES         |         | 565      | +     | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |  |      |          |         |           |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |                 |         | 566      | +     | 0.00     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |  | 803  | -        | 1020.37 |           |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |                 |         | 567      | +     | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |   |  | 804  | -        | 0.00    |           |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |                 |         | 568      | +     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |  | 805  | -        | 0.00    |           |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |                 |         | 569      | +     | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |  | 806  | +        | 0.00    |           |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |                 |         | 570      | +     | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |  | 807  | +        | 0.00    |           |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |                 |         | 571      | +     | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |   |  | 808  | +        | 0.00    |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |                 |         | 572      | +     | 0.00     | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])          |   |  | 809  | +        | 0.00    |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |                 |         | 573      | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |  | 810  | -        | 0.00    |           |      |      |
|   |  | DESAHUICIO   |                 |         | 574      | +     | 0.00     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |  | 811  | +        | 0.00    |           |      |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                 |         | 575      | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |  | 812  | -        | 0.00    |           |      |      |
|   |  |  |                 |         | 576      | +     | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |  | 813  | +        | 0.00    |           |      |      |
|   |  |  |                 |         | 577      | +     | 0.00     | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |  |      |          |         |           |      |      |
|   |  |  |                 |         | 578      | +     | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814  | +    | 0.00     | 815     | -         | 0.00 |      |
|   |  |  |                 |         | 579      | +     | 0.00     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   | 816  | +    | 0.00     | 817     | -         | 0.00 |      |
|   |  |  |                 |         | 580      | +     | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818  | +    | 0.00     | 819     | -         | 0.00 |      |
|   |  |  |                 |         | 581      | +     | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820  | +    | 0.00     | 821     | -         | 0.00 |      |
|   |  |  |                 |         | 582      | +     | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   |   | 822  | +    | 0.00     | 823     | -         | 0.00 |      |
|   |  |  |                 |         | 583      | +     | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   | 824  | +    | 0.00     | 825     | -         | 0.00 |      |
|   |  |  |                 |         | 584      | +     | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 826  | -    | 0.00     | 827     | +         | 0.00 |      |
|   |  |  |                 |         | 585      | +     | 0.00     | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |  |      | 831      | -       | 0.00      |      |      |
|   |  |  |                 |         | 586      | +     | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 832  | +/-  | 0.00     | 833     | +/-       | 0.00 |      |
|   |  |  |                 |         | 587      | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE  |   |  |      | 835      | =       | 5782.10   |      |      |
|   |  |  |                 |         | 588      | +     | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |  |      | 839      | =       | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                 |         | 589      | =     | 0.00     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |  |      | 840      | =       | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |                 |         | 599      | =     | 41862.00 | 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   |  |  |                 |         | 591      | =     | 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |  |      | 842      | =       | 0.00      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                 |         | 592      | =     | 0.00     | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA     |   |  |      | 843      | =       | 0.00      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |  |                 |         |          |       |          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |  |      | 844      | =       | 0.00      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |                 |         | 601      | +     | 800.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |  |      | 845      | =       | 5782.10   |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |  |                 |         | 602      | -     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |  |      | 849      | =       | 1272.06   |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |                 |         | 603      | +     | 193.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |  |      | 851      | -       | 1115.90   |      |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |                 |         | 604      | +     | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |  |      | 852      | =       | 156.16    |      |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |                 |         | 605      | +     | 0.00     | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |  |      | 853      | =       | 0.00      |      |      |
|   |  | OTRAS  |                 |         | 606      | +     | 0.00     | (+ CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |  |      | 854      | +       | 1115.90   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |                 |         | 607      | +     | 0.00     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |  |      | 855      | -       | 2223.30   |      |      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |                 |         | 608      | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |  |      | 856      | -       | 0.00      |      |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                 |         | 609      | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |  |      |          |         |           |      |      |
|   |  | 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      | +     | 21985.77 |  |   |  |      |          |         |           |      |      |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                 |         | 612      | -     | 0.00     |  |   |  |      |          |         |           |      |      |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |                 |         | 613      | +/-   | 0.00     |  |   |  |      |          |         |           |      |      |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |         | 614      | +     | 4510.04  |  |   |  |      |          |         |           |      |      |
|   |  | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                 |         | 615      | -     | 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.

|   |   |  |             |      |   |  |                |         |                |
|---|---|--|-------------|------|---|--|----------------|---------|----------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACION 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            | -       | 1893.73        |
|   |   | 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  | 861            | -       | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-  | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 862            | -       | 0.00           |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-  | 0.00  | (-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 865            | =       | 0.00           |
|   |   | OTROS  | 623         | +/-  | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 866            | =       | 2844.97        |
|   |   | TOTAL PATRIMONIO   | 698         | =    | 27488.81  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 867            | +       | 0.00           |
|   |   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699         | =    | 69350.81  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 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 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)          | 869  | =              | 0.00    |                |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =           | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 870  | =              | 2844.97 |                |
|   |   |  |             |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |                |         |                |
|   |   |  |             |      |   |  |                |         |                |
|   |   |  |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | 871  | +              | 904.94  |                |
|   |   |  |             |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872  | -              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873  | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879  | =              | 904.94  |                |
|   |   |  |             |      | PRIMERA CUOTA   | 874  | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | SEGUNDA CUOTA   | 875  | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O   | 876  | +              | 904.94  |                |
|   |   |  |             |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880  | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881  | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | OTROS   | 882  | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883  | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884  | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  | 885  | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886  | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | OTROS   | 887  | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888  | +/-            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889  | +/-            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890  |                | 0.00    |                |
|   |   |  |             |      | DETALLE DE IMPUTACION 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 imputacion 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       | 919     | USD 0.00       |
| 920   |   |  |             |      |   |  |                |         | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |  |             |      |   |  |                |         |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |  |             |      | FIRMA CONTADOR  |  |                |         |                |
| NOMBRE:   |   |  |             |      | NOMBRE:   |  |                |         |                |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1709182263   |             |      | 199   | RUC No.  | 1712900040001  |         |                |