

|                                      |              |   |  |
|--------------------------------------|--------------|---|--|
| 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                              | 099272077001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: JORALMAGUI 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 PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013    | + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014    | + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015    | + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016    | + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017    | + 0.00 |  |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |     |        |  |  |     |        |   | 029  | = 0.00 |        |  |
|  | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |     |        |  |  |     |        |   | 030  | =      |        |  |

|   |  |   |   |   |  |   |  |             |             |
|---|--|---|---|---|--|---|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS  |  |   |  |             |             |
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS  |  |   |  |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | TOTAL INGRESOS  |  |   |  |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)          |  |   |  |             |             |
| 311 + 7454.47   |  |   |   | 6001 + 147506.94  |  |   |  |             |             |
| 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  | 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 + 32044.08  |   | 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   | EXPORACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 |
|   |  |   |   |   |  | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00  | 6012 + 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 + 0.00   | 6038 + 0.00  |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |   | 330 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00  |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331 + 0.00  | OTROS INGRESOS  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00   |  |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332 + 5004.75   |   | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00   |  |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333 + 1484.19   |   | 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 + 1258.95   | 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  |             |             |
|   | 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  |   |  |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348 + 0.00  | OTRAS   | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | A COSTO  | 349 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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  |   |  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |   | 352 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00  |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |   | 353 + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00  |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |   | 354 + 0.00  | POR REEMBOLSOS DE LUCRO  | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00  |             |             |
|   | OTROS  |   |   | 355 + 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00  |             |             |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |   | 356 + 0.00  | OTROS  | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00  |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | 359 = 47246.44  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00  |             |             |





| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 525  | +   | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |                    | 7245  |                 | +            | 0.00      | 7246    | +         | 0.00    |      |      |      |      |
|---|--|---|---------|------|---|---|---|--------------------|---|-----------------|--------------|-----------|---------|-----------|---------|------|------|------|------|
|   |  | DEL EXTERIOR  |         | 526  | +   | 0.00  | OTROS   |                    | 7247  | +               | 0.00         | 7248      | +       | 0.00      |         |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   |         | 527  | +   | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES   | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL   |                 |              | 7251      | +       | 0.00      | 7252    | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   |         | 528  | +   | 0.00  |   |                    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    |              |           |         | 7254      | +       | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   |         | 529  | +   | 0.00  |   |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           |         | 7257      | +       | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |         | 530  | +   | 0.00  |   |                    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    |              |           |         | 7260      | +       | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   |         | 531  | +   | 0.00  |   |                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |         | 7263      | +       | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |   |         | 532  | +   | 0.00  |   |                    |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |           |         |           | 7266    | +    | 0.00 | 7267 | +    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |         | 533  | +   | 1472.45   |   |                    | RELACIONADAS  | LOCAL           |              |           |         | 7269      | +       | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |         | 534  | +   | 1181.11   |   |                    | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              |           |         | 7272      | +       | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |         | 535  | +   | 167.02  |   |                    | RELACIONADAS  | LOCAL           |              |           |         | 7275      | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |         | 536  | +   | 0.00  |   |                    | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              |           |         | 7278      | +       | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |         | 537  | +   | 475.70  |   |                    | RELACIONADAS  | LOCAL           |              |           |         | 7281      | +       | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  |   |         | 538  | +   | 0.00  |   |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           |         | 7284      | +       | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |         | 539  | +   | 0.00  |   |                    |   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |           |         |           | 7287    | +    | 0.00 | 7288 | +    |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |         | 540  | +   | 0.00  |   |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL        |           |         | 7290      | +       | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |         | 541  | +   | 0.00  |   |                    | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              |           |         | 7293      | +       | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |         | 542  | +   | 0.00  |   |                    | RELACIONADAS  | LOCAL           |              |           |         | 7296      | +       | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|   | POR LITIGIOS   |   |         | 543  | +   | 0.00  |   |                    | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |              |           |         | 7299      | +       | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |         | 544  | +   | 0.00  |   |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |                 |              |           |         | 7302      | +       | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
| OTRAS   |  |   | 545     | +    | 0.00  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |   |                    |   |                 |              |           | 7305    | +         | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |         | 546  | +   | 0.00  |   |                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |           |         | 7308      | +       | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |         | 547  | +   | 0.00  | OTROS   |                    |   |                 |              | 7311      | +       | 0.00      | 7312    | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |         | 548  | +   | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                    |   |                 |              | 7314      | +       | 0.00      | 7315    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |   |         | 549  | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS  |                    |   | 7991            | =            | 123952.87 |         |           |         |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |         | 551  | =   | 15194.82  | TOTAL GASTOS  |                    |   |                 |              | 7992      | +       | 15564.64  |         |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |      |   |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |                    |   |                 |              | 7999      | +       | 139517.51 |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | 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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |   |                    |   |                 | 7904         | =         | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 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      |         |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559  | +   | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |                    |   |                 |              |           |         |           |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 560   | +       | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |   |                    |   |                 | 801          | =         | 7989.43 |           |         |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 561   | +       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |   |                    |   |                 | 802          | =         | 0.00    |           |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 562   | +       | 0.00 | CÁLCULO DE (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA           |   |                    |   |                 |              | 097       | +       | 0.00      |         |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 564     | +    | 0.00  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |                    |   |                 |              | 098       | =       | 7989.43   |         |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +       | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |   |                    |   |                 |              |           |         |           |         |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 566   | +       | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |   |                    |   |                 |              | 803       | -       | 1181.11   |         |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   |         | 567  | +   | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                    |   |                 |              |           | 804     | -         | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCIÓN 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    |      |      |      |      |
| PORCIÓN 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  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $Fórmula (804 \cdot 15\%) + [(805-808) \cdot 15\%]$ |                    |   |                 |              |           | 809     | +         | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |         | 573  | +   | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |                    |   |                 |              |           | 810     | -         | 0.00    |      |      |      |      |
|   | DESAHUCIO  |   |         | 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    |      |      |      |      |
|   | POR GARANTÍAS  |   |         | 576  | +   | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                    |   |                 |              |           | 813     | +         | 0.00    |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |         | 577  | +   | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |                    |   |                 |              |           |         |           |         |      |      |      |      |
|   | 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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   |         | 582  | +   | 0.00  |   |                    |   |                 |              |           |         |           |         |      |      |      |      |
|   | OTRAS  |   |         | 583  | +   | 0.00  |   |                    |   |                 |              |           |         |           |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |         | 584  | +   | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |                    |   | 814             | +            | 0.00      | 815     | -         | 0.00    |      |      |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |         | 585  | +   | 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |                    |   | 816             | +            | 0.00      | 817     | -         | 0.00    |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   |         | 586  | +   | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |                    |   | 818             | +            | 0.00      | 819     | -         | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |         | 587  | +   | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                    |   | 820             | +            | 0.00      | 821     | -         | 0.00    |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   |         | 588  | +   | 20677.08  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |                    |   | 822             | +            | 0.00      | 823     | -         | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         | 589  | =   | 20677.08  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |                    |   | 824             | +            | 0.00      | 825     | -         | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |         | 599  | =   | 35871.90  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                    |   | 826             | -            | 0.00      | 827     | +         | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         | 591  | =   | 0.00  | INGRESOS  |                    |   |                 |              |           |         |           |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         | 592  | =   | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |                    |   |                 |              |           |         |           |         |      |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |   |         |      |   |   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                    |   |                 |              |           | 831     | -         | 0.00    |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   |         | 601  | +   | 800.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                    |   | 832             | +/-          | 0.00      | 833     | +/-       | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |   |         | 602  | -   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |                    |   |                 |              |           | 835     | =         | 6808.32 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |   |         | 603  | +   | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |                    |   |                 |              |           | 839     | =         | 0.00    |      |      |      |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   |         | 604  | +   | 514.82  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |                    |   |                 |              |           | 840     | =         | 0.00    |      |      |      |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   |         | 605  | +   | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?   |                    |   |                 |              |           | 841     | =         | 0.00    |      |      |      |      |
|   | OTRAS  |   |         | 606  | +   | 0.00  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                    |   |                 |              |           | 842     | =         | 0.00    |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   |         | 607  | +   | 0.00  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA        |                    |   |                 |              |           | 843     | =         | 0.00    |      |      |      |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   |         | 608  | +   | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa   |                    |   |                 |              |           | 844     | =         | 0.00    |      |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   |         | 609  | +   | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |                    |   |                 |              |           | 845     | =         | 6808.32 |      |      |      |      |
|   | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   |         | 610  | +   | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |                    |   |                 |              |           | 849     | =         | 1497.83 |      |      |      |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |         | 611  | +   | 4839.21   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                    |   |                 |              |           | 851     | -         | 196.14  |      |      |      |      |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |         | 612  | -   | 0.00  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |                    |   |                 |              |           | 852     | =         | 1301.69 |      |      |      |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   |         | 613  | +/-   | 0.00  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |                    |   |                 |              |           | 853     | =         | 0.00    |      |      |      |      |
|   |  |   |         |      |   |   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |                    |   |                 |              |           | 854     | +         | 196.14  |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

