

|                                      |               |   |                                 |  |                         |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |                         |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |  |                         |     |            |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                    | No. | 115687484  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                         |     |            |
| 201 RUC                              | 1792001684001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | ARQUIPROYECT CIA. LTDA. | 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 |      |
|  | 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 | + | null |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +   | null |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     | 029 | =    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     | 030 | =    |      |

|  |  |   |                                     |  |          |                                    |   |  |  |   |   |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|-------------------------------------|--|----------|------------------------------------|---|--|--|---|---|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |                                     | ESTADO DE RESULTADOS   |          |                                    |   |  |  |   |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO   |  |   |                                     | INGRESOS   |          |                                    |   |  |  |   |   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                     | TOTAL INGRESOS   |          |                                    |   |  |  |   |   |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |                                    |   |  |  |   |   |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                 | +  | 65995.54 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                               | 6001   | +   | 61300.00  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312                                 | +  | 0.00     |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003   | +  | 0.00  | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                             | 313  | +        |                                    | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005  | +   | null | 6006 | +    | null |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                        | 314  | +        |                                    | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA               | 6007   | +   | null  | 6008 | +    | null |      |      |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                     |  | 316      |                                    | -   | null   | 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  | +        |                                    | null  | OTROS INGRESOS   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013  | +   | null | 6014 | +    | null |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                        | 318  | +        |                                    | null  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015  | +   | null | 6016 | +    | null |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO                        | 319  | +        |                                    | null  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +   | null | 6018 | +    | null |      |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +        |                                    | null  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019  | +    | null | 6020 | +    | null |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                             | 321  | +        |                                    | 0.00  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +   | null | 6022 | +    | null |      |      |
|  |  |   | 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  | +        |                                    | 155.35  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +   | null | 6026 | +    | null |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                        | 324  | +        |                                    | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +   | null | 6028 | +    | null |      |      |
|  |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |  |          |                                    | 325   |  | -  | null  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029 | +    | null | 6030 | +    | null |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO                  |  |          |                                    | 326   |  | +  | null  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 | +    | null | 6032 | +    | null |
|  | (C) 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  | +   | null | 6034 | +    | null |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   |                                     |  | 328      |                                    | +   | null   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +   | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |                                     |  | 329      |                                    | +   | null   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  |   | null | 6038 |      | null |      |      |
|  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |                                     |  | 330      |                                    | +   | null   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039  | +   | null | 6040 | +    | null |      |      |
|  | 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 | +    | null | 6042 |      | null |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                   |  |   |                                     | 332  | +        | 0.00                               | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  |   | null  | 6044 | +    | null |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   |  |   |                                     | 333  | +        | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  |   | null  | 6046 | +    | null |      |      |      |
| OTROS  |  |   |                                     | 334  | +        | null                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +  |   | null  | 6048 | +    | null |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                     |  | 335      | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 6049   |   | +   | null | 6050 | +    | null |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     |  | 336      | +                                  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 6051   |   | +   | null | 6052 | +    | null |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                     |  | 337      | +                                  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  | 6053   |   | +   | null | 6054 | +    | null |      |      |
|  | 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   |   | +   | null | 6056 | +    | null |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     |  | 339      | +                                  | null  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 | 6057   |   | +   | null | 6058 | +    | null |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                     |  | 340      | +                                  | 0.00  | OTRAS  | 6059   |   | +   | null | 6060 | +    | null |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                     |  | 341      | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES               | POR GARANT?AS  | 6061  | +   | null | 6062 | +    | null |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                     |  | 342      | +                                  | 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +   | null | 6064 | +    | null |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |  |   |                                     | 343  | -        | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065   | +   | null  | 6066 | +    | null |      |      |      |
| COSTO  |  |   |                                     | 344  | +        | null                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067   | +   | null  | 6068 | +    | null |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |   |                                     | 345  | -        | null                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069   | +   | null  | 6070 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | A COSTO  |   |                                     |  | 346      | +                                  | null  |  | POR LITIGIOS   | 6071  | +   | null | 6072 | +    | null |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |                                     |  |          | 347                                | -   |  | null   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073  | +    | null | 6074 | +    | null |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                     |  |          | 348                                | +   |  | null   | OTRAS   | 6075  | +    | null | 6076 | +    | null |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                     |  |          | 349                                | +   |  | null   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 | +    | null | 6078 | +    | null |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO              |  |   |                                     | 350  | -        | null                               | OTROS   |  | 6079   | +   | null  | 6080 | +    | null |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  |   |                                     | 351  | +        | null                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | +   | 0.00  | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                     |  | 352      | +                                  | null  | 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 LUCRO CESANTE  | 6087   | +   | null  | 6088 | +    | null |      |      |      |
|  | OTROS  |   |                                     |  | 355      | +                                  | null  | OTROS  | 6089   | +   | null  | 6090 | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                     | 356  | +        | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00  | 6092  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                     | 359  | =        | 66150.89                           | OTROS   | 6093   | +  | 0.00  | 6094  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                     |  |          |                                    | INGRESOS NO   | INGRESOS   | 6095   | +   | null  | 6096 | +    | null |      |      |      |
|  |  |   |                                     |  |          |                                    | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS   |  |   |   |      |      |      |      |      |      |
|  |  |   |                                     |  |          |                                    | LOCAL   |  |  |   |   |      |      |      |      |      |      |





|  |  |  |   |          |   |           |   |   |       |   |          |      |          |      |
|--|--|--|---|----------|---|-----------|---|---|-------|---|----------|------|----------|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 528  | +   | 0.00     | OPERACIONALES   | MERCANTIL | DEL EXTERIOR  |   | 7254  | + | 0.00     | 7255 | +        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | 529  | +   | null     |   |           | LOCAL   |   | 7257  | + | null     |      | 7258     | +    |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 530  | +   | null     | DEL EXTERIOR  |           | 7260  | +   | null  |   | 7261     | +    | null     |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 531  | +   | 0.00     | LOCAL   |           | 7263  | +   | 46.82 |   | 7264     | +    | 0.00     |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 532  | +   | null     | RELACIONADAS  |           | DEL EXTERIOR  |   | 7266  | + | 0.00     | 7267 | +        | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  | 533  | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS   |           | LOCAL   |   | 7269  | + | null     | 7270 | +        | null |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 534  | +   | 2770.57  | DEL EXTERIOR  |           | 7272  | +   | null  |   | 7273     | +    | null     |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 535  | +   | 347.00   | RELACIONADAS  |           | LOCAL   |   | 7275  | + | null     | 7276 | +        | null |
| OBLIGACIONES CON EL IEES   |  | 536  | +   | 509.00   | NO RELACIONADAS   |           | DEL EXTERIOR  |   | 7278  | + | null     | 7279 | +        | null |
| JUBILACI?N PATRONAL  |  | 537  | +   | 5041.09  | RELACIONADAS  |           | LOCAL   |   | 7281  | + | null     | 7282 | +        | null |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 538  | +   | null     | NO RELACIONADAS   |           | DEL EXTERIOR  |   | 7284  | + | null     | 7285 | +        | null |
| POR GARANT?AS  |  | 539  | +   | null     | RELACIONADAS  |           | LOCAL   |   | 7287  | + | 0.00     | 7288 | +        | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  | 540  | +   | null     | NO RELACIONADAS   |           | DEL EXTERIOR  |   | 7290  | + | 0.00     | 7291 | +        | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 541  | +   | null     | RELACIONADAS  |           | LOCAL   |   | 7293  | + | 0.00     | 7294 | +        | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 542  | +   | null     | NO RELACIONADAS   |           | DEL EXTERIOR  |   | 7296  | + | 0.00     | 7297 | +        | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 543  | +   | null     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |           |   |   | 7299  | + | null     | 7300 | +        | null |
| POR LITIGIOS   |  | 544  | +   | null     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |           |   |   | 7302  | + | null     | 7303 | +        | null |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  | 545  | +   | null     | OTROS   |           |   |   | 7305  | + | null     | 7306 | +        | null |
| OTRAS  |  | 546  | +   | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |           |   |   | 7308  | + | null     | 7309 | +        | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 547  | +   | null     | OTROS   |           |   |   | 7311  | + | null     | 7312 | +        | null |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 548  | +   | null     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |           |   |   | 7314  | + | null     | 7315 | +        | null |
| OTROS  |  | 549  | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS  |           | 7991  | =   | 0.00  |   |          |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 550  | +   | null     | TOTAL GASTOS  |           |   |   | 7992  | + | 42829.60 |      |          |      |
| OTROS  |  | 551  | =   | 18994.45 | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |           |   |   | 7999  | + | 42829.60 |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  |   |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |           |   |   | 7901  | = | 0.00     |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |           |   |   | 7902  | + | 0.00     |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES  | 553   | +         | 0.00  | TOTAL GASTOS  |       |   |          |      |          |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  | 554      | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |       |   |          |      |          |      |
|  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555   | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |       |   |          |      |          |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  | 556      | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |       |   |          |      |          |      |
|  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 557   | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |       |   |          |      |          |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  | 558      | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |       |   |          |      |          |      |
|  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 559   | +         | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |       |   |          |      |          |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  | 560      | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |   |       |   |          |      |          |      |
|  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 561   | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |       |   |          |      |          |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  | 562      | +   | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |   |       |   |          |      |          |      |
|  |  |  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 563   | +         | null  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |       |   | 801      | =    | 18470.40 |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  | 564      | +   | null      | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |   |       |   | 802      | =    | 0.00     |      |
|  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565   | +         | null  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |       |   |          |      |          |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  | 566      | +   | null      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |       |   | 096      | -    | null     |      |
|  |  |  | CR?DITO A MUTUO   | 567      | +   | 0.00      | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |       |   | 097      | +    | null     |      |
|  |  |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | 568      | +   | 0.00      | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |       |   | 098      | =    | 18470.40 |      |
|  |  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 569      | +   | null      | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |       |   |          |      |          |      |
|  |  |  | A VALOR RAZONABLE   | 570      | +   | null      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |       |   | 803      | -    | 2770.56  |      |
|  |  |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 571      | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                |   |       |   | 804      | -    | 0.00     |      |
|  |  |  | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 572      | +   | null      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |       |   | 805      | -    | 0.00     |      |
|  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL   | 573      | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |       |   | 806      | +    | 0.00     |      |
|  |  |  | DESAHUCIO   | 574      | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |       |   | 807      | +    | 0.00     |      |
|  |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 575      | +   | null      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |   |       |   | 808      | +    | 0.00     |      |
|  |  |  | POR GARANT?AS   | 576      | +   | null      | (+/-) 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     |      |
|  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO  | 577      | +   | null      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   |   |       |   | 810      | -    | null     |      |
|  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578      | +   | null      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |       |   | 811      | +    | 0.00     |      |
|  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579      | +   | null      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |       |   | 812      | -    | 0.00     |      |
|  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580      | +   | null      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |       |   | 813      | +    | 0.00     |      |
|  |  |  | POR LITIGIOS  | 581      | +   | null      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |       |   |          |      |          |      |
|  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 582      | +   | null      |   |   |       |   |          |      |          |      |
|  |  |  | OTRAS   | 583      | +   | null      |   |   |       |   |          |      |          |      |
|  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584      | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   |       |   | 814      | +    | null     |      |
|  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585      | +   | null      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |   |       |   | 816      | +    | null     |      |
|  |  |  | OTROS   | 586      | +   | null      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |       |   | 818      | +    | null     |      |
|  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587      | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |       |   | 820      | +    | null     |      |
|  |  |  | OTROS   | 588      | +   | null      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO / JUBILACI?N PATRONAL)  |   |       |   | 822      | +    | null     |      |
|  |  |  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589      | =   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA   |   |       |   | 824      | +    | null     |      |
|  |  |  | TOTAL DEL PASIVO  | 599      | =   | 18994.45  | INGRESOS  |   |       |   | 826      | -    | null     |      |
|  |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 591      | =   | null      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |       |   | 828      | +    | null     |      |
|  |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 592      | =   | null      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |       |   | 829      | -    | null     |      |
|  |  |  | PATRIMONIO  | 593      | =   | null      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |   |       |   | 831      | -    | 0.00     |      |
|  |  |  | CAPITAL S?SCRITO Y/O ASIGNADO   | 601      | +   | 13233.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |       |   | 832      | +/-  | null     |      |
|  |  |  | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   | 602      | -   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   |   |       |   | 835      | =    | 15699.84 |      |
|  |  |  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | 603      | +   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  |   |       |   | 839      | =    | 0.00     |      |
|  |  |  | RESERVA LEGAL   | 604      | +   | 5566.84   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |       |   | 840      |      | null     |      |
|  |  |  | RESERVA FACULTATIVA   | 605      | +   | 0.00      | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |   |       |   | 841      |      | null     |      |
|  |  |  | OTRAS   | 606      | +   | 0.00      | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? (PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)) |   |       |   | 842      |      | null     |      |
|  |  |  | RESERVA DE CAPITAL  | 607      | +   | 0.00      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA          |   |       |   | 843      |      | null     |      |
|  |  |  | RESERVA POR DONACIONES  | 608      | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |   |       |   | 844      |      | 0.00     |      |
|  |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609      | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   |   |       |   | 845      |      | 15699.84 |      |
|  |  |  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 610      | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |       |   | 849      | =    | 3453.96  |      |
|  |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611      | +   | 27868.47  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |       |   | 851      | -    | 721.77   |      |
|  |  |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612      | -   | 11757.75  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   |       |   | 852      | =    | 2732.19  |      |
|  |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613      | +/-   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |       |   | 853      | =    | 0.00     |      |
|  |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614      | +   | 12245.88  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |       |   | 854      | +    | 721.77   |      |
|  |  |  | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615      | -   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   |       |   | 855      | -    | 1076.00  |      |
|  |  |  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO   | 616      | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |       |   | 856      | -    | 0.00     |      |
|  |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 617      | +   | 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     |      |

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.

|   |   |            |             |     |   |  |                |         |                |
|---|---|------------|-------------|-----|---|--|----------------|---------|----------------|
| ACUMULADOS  | OTROS   |            | 618         | +   | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859            | -       | 0.00           |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |            | 619         | +/- | null  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860            | -       | null           |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |            | 620         | +/- | null  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861            | -       | null           |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |            | 621         | +/- | null  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862            | -       | 0.00           |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |            | 622         | +/- | null  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865            | =       | 2377.96        |
|   | OTROS   |            | 623         | +/- | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866            | =       | 0.00           |
|   | TOTAL PATRIMONIO  |            | 698         | =   | 47156.44  | (+) 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         | =   | 66150.89  | (-) 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         | =   | null  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869            | =       | 2377.96        |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |            | 625         | =   | null  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870            | =       | 0.00           |
|   |   |            |             |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   | 871  | +              | null    |                |
|   |   |            |             |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872  | -              | null    |                |
|   |   |            |             |     | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873  | +              | null    |                |
|   |   |            |             |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879  | =              | 694.69  |                |
|   |   |            |             |     | PRIMERA CUOTA   | 874  | +              | 0.00    |                |
|   |   |            |             |     | SEGUNDA CUOTA   | 875  | +              | 0.00    |                |
|   |   |            |             |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876  | +              | 694.69  |                |
|   |   |            |             |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880  | =              | null    |                |
|   |   |            |             |     | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881  | =              | null    |                |
|   |   |            |             |     | OTROS   | 882  | =              | null    |                |
|   |   |            |             |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883  | =              | null    |                |
|   |   |            |             |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884  | =              | null    |                |
|   |   |            |             |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  | 885  | =              | null    |                |
|   |   |            |             |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886  | =              | null    |                |
|   |   |            |             |     | OTROS   | 887  | =              | null    |                |
|   |   |            |             |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | 888  | +/-            | null    |                |
|   |   |            |             |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888  | +/-            | null    |                |
|   |   |            |             |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889  | +/-            | null    |                |
|   |   |            |             |     | 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  | +              | 2377.96 |                |
|   |   |            |             |     | INTER?S POR MORA  | 903  | +              | 0.00    |                |
|   |   |            |             |     | MULTA   | 904  | +              | 0.00    |                |
|   |   |            |             |     | TOTAL PAGADO  | 999  | =              | 2377.96 |                |
|   |   |            |             |     | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905  | USD            | 2377.96 |                |
|   |   |            |             |     | MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906  | USD            | 0.00    |                |
|   |   |            |             |     | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   | 907  | USD            | 0.00    |                |
|   |   |            |             |     | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925  | USD            | null    |                |
|   |   |            |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |                |         |                |
|   |   |            |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   |  |                |         |                |
|   |   |            |             |     | DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |                |         |                |
| 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       |
| 920   | USD null  |            |             |     |   |  |                |         |                |
| 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  | 1703691558 |             |     | 199   | RUC No.  | 1709526840001  |         |                |