

|                                      |               |   |                                 |  |                                |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------|-----|------------|
| 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. | 113494840  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                                |     |            |
| 201 RUC                              | 1792021359001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | OIL COMPANY GUEVARA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |  |     |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |  |     |   |      |

|  |  |   |          |  |   |   |  |  |  |      |           |      |      |      |
|--|--|---|----------|--|---|---|--|--|--|------|-----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |          | ESTADO DE RESULTADOS   |   |   |  |  |  |      |           |      |      |      |
| ACTIVO   |  |   |          | INGRESOS   |   |   |  |  |  |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |          | TOTAL INGRESOS   |   |   |  |  |  |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |   |  |  |  |      |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311      | +  | 1641.62   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001                                   | +    | 627879.55 | 6002 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313      | +  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +                                      | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |
|  |  | LOCALES   | 314      | +  | 71481.21  |   | 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 |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 317      | +  | 0.00  |   | DE SERVICIOS   | 6011   | +                                      | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 318      | +  | 0.00  |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | +                                      | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |
|  |  | EN EFECTIVO   | 319      | +  | 0.00  |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              | 6015   | +                                      | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320      | +  | 0.00  |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +                                      | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 321  | +   |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 322      | +  | 0.00  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +                                      | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |
|  |  | LOCALES   | 323      | +  | 3726.14   |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                   | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 324      | +  | 0.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025   | +                                      | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325      | -  | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +                                      | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326      | +  | 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   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +  | 0.00   | 6032                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033  | +  | 0.00   | 6034                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
|  | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329   | +        | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035  | +  | 0.00   | 6036                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | 330  | +   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037  | +   | 0.00   | 6038   | +                                      | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +        | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +  | 0.00   | 6040                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +        | 8348.17  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +  | 0.00                                   | 6042 | +         | 0.00 |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +        | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00                                   | 6044 | +         | 0.00 |      |      |
|  | OTROS  | 334   | +        | 0.00   |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045   | +  | 0.00                                   | 6046 | +         | 0.00 |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335  | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 6047  | +  | 0.00   | 6048                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336  | +   | 37649.59 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |   | 6049  | +  | 0.00   | 6050                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337  | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 6051  | +  | 0.00   | 6052                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338  | +   | 8291.28  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   | 6053  | +  | 0.00   | 6054                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339  | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |   | 6055  | +  | 0.00   | 6056                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340  | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       |   | 6057  | +  | 0.00   | 6058                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341  | +   | 0.00     | OTRAS  |   | 6059  | +  | 0.00   | 6060                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342  | +   | 0.00     | POR GARANT?AS  | 6061  | +   | 0.00   | 6062   | +                                      | 0.00 |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343  | -   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +   | 0.00   | 6064   | +                                      | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  | 344   | +        | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00   | 6066                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +  | 0.00   | 6068                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | A COSTO  | 346   | +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +  | 0.00   | 6070                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347      | -  | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00                                   | 6072 | +         | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073  | +  | 0.00   | 6074                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349      | +  | 0.00  | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00                                   | 6076 | +         | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350   | -        | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077  | +  | 0.00   | 6078                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | +        | 0.00   | OTROS   | 6079  | +  | 0.00   | 6080                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +        | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081   | +  | 0.00                                   | 6082 | +         | 0.00 |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +        | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083  | +  | 0.00   | 6084                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085  | +  | 0.00   | 6086                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS  | 355  | +   | 0.00     | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +   | 0.00   | 6088   | +                                      | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | +        | 0.00   | OTROS   | 6089  | +  | 0.00   | 6090                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359   | =        | 128596.61  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +  | 0.00   | 6092                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |          | INGRESOS NO  | OTROS   | 6093  | +  | 1552.78  | 6094                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
|  |  |   |          | INGRESOS   | ARRANDAMIENTO   | 6095  | +  | 0.00   | 6096                                   | +    | 0.00      |      |      |      |
|  |  |   |          | RELACIONADAS   | LOCAL   |   |  |  |  |      |           |      |      |      |





| CORRIENTES  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525          | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  |  | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |  |
|---|--|--|--|---|--------------|-----|-----------|-------------------------|--|--|------|---|------|------|---|------|--|
| CORRIENTES  |  |  | DEL EXTERIOR   |   | 526          | +   | 0.00      | OTROS                   |  |  | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  |   | 527          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |  |   | 528          | +   | 331.84    |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  |   | 531          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR  |  |  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                  |   | 532          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |  |   | 533          | +   | 1014.45   |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | OBLIGACIONES CON EL IEISS  |   | 535          | +   | 10863.29  |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536          | +   | 16732.17  |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537          | +   | 53481.48  |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  |  | POR GARANT?AS  |   | 538          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | POR LITIGIOS   |   | 543          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | OTRAS  |   | 545          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | OTROS  |   | 548          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | OTROS  |   | 550          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |  |   | 551          | =   | 334048.04 |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   |              |     |           |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +         | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555 | +         | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +         | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559 | +         | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561 | +         | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 0.00                    |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 564          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 566          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |  |   | 567          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  |   | 568          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  |   | 571          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  |   | 572          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | DESAHUCIO  |   | 574          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  |  | POR GARANT?AS  |   | 576          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | POR LITIGIOS   |   | 581          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | OTRAS  |   | 583          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | OTROS  |   | 586          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | OTROS  |   | 588          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   | 589          | =   | 6327.16   |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  |   | 599          | =   | 340375.20 |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   | 591          | =   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  |   | 592          | =   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |  |   |              |     |           |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |  |   | 601          | +   | 400.00    |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |  |   | 602          | -   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |  |   | 603          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| RESERVAS  |  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +   | 200.00    |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | OTRAS  |   | 606          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  |  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   | 610          | +   | 0.00      |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +   | 319353.91 |                         |  |  |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | (-) 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          | +   | 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.

|   |  |  |   |           |  |   |                |         |                                 |
|---|--|--|---|-----------|--|---|----------------|---------|---------------------------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO              | 615  | -   | 17708.63  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00    |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616   | +         | 85984.21   | (-) 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            | -       | 0.00                            |
|   |  | 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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        | 860            | -       | 0.00                            |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620   | +/-       | 0.00   | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 861            | -       | 0.00                            |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621   | +/-       | 0.00   | (-) 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   | +/-       | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =       | 1014.45                         |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-   | 85984.21  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00    |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =   | 388229.49 | (+) 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  | =   | 728604.69 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -              | 0.00    |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |  | 624  | =   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 1014.45 |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625  | =   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 0.00    |                                 |
|   |  |  |   |           |  |   |                |         |                                 |
|   |  |  |   |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 0.00    |                                 |
|   |  |  |   |           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 0.00    |                                 |
|   |  |  |   |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +              | 0.00    |                                 |
|   |  |  |   |           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 0.00    |                                 |
|   |  |  |   |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 875   | =              | 7078.93 |                                 |
|   |  |  |   |           | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 0.00    |                                 |
|   |  |  |   |           | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 0.00    |                                 |
|   |  |  |   |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 878   | +              | 7078.93 |                                 |
|   |  |  |   |           | 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 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   | +              | 1014.45 |                                 |
| INTER?S POR MORA  |  |  |   |           |  | 903   | +              | 0.00    |                                 |
| MULTA   |  |  |   |           |  | 904   | +              | 0.00    |                                 |
| TOTAL PAGADO  |  |  |   |           |  | 999   | =              | 1014.45 |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |   |           |  | 905   | USD            | 1014.45 |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |   |           |  | 906   | USD            | 0.00    |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |  |   |           |  | 907   | USD            | 0.00    |                                 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |   |           |  | 925   | USD            | 0.00    |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |           |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908   | N/C No 0.00                            | 910  | N/C No 0.00                                   | 912       | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00                  |
| 909   | USD 0.00                               | 911  | USD 0.00                                      | 913       | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 917     | USD 0.00                        |
| 920   | USD 0.00                               |  |   |           |  |   |                |         | 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 | 1600160525   |   |           | 199  | RUC No.   | 0603615543001  |         |                                 |