

|                                      |                                  |  |     |                             |                                      |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|-----|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICOS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                      |                                 |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |  |     |                             |                                      |                                 |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016   |     |                             | 104                                  | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 134261907  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |  |     |                             |                                      |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792181607001  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SESATSEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO S.A. |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |   |  |             |  |
|--|---|---|--|--|---|--|-------------|--|
| ACTIVO   |   |   | INGRESOS   |  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |             |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |  |  |   | TOTAL INGRESOS   |             |  |
| Efectivo y equivalentes al efectivo  | 311   | + 2871.53   |  |  |   |  |             |  |
| REACIONADOS  | LOCALES   | 312 + 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001 + 0.00   | 6002 + 0.00  |             |  |
| DEL EXTERIOR   | 313 + 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003 + 0.00  | 6004 + 0.00  |   |  |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314 - 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 + 12166.70  | 6006 + 0.00  |   |  |             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315 + 48288.91   |  |   |  |             |  |
| DEL EXTERIOR   | 316 + 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  |  |  |   |  |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317 - 5805.05   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |   |  |             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 318 + 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007 + 578590.35  | 6008 + 0.00  |             |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 319 + 0.00  | IDE BIENES   | 6009 + 0.00  | 6010 + 0.00   |  |             |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320 + 0.00  | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00   | 6012 + 0.00  |             |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321 + 0.00  |   |  |  |   |  |             |  |
| OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322 + 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013 + 0.00  | 6014 + 0.00   |  |             |  |
| DEL EXTERIOR   | 323 + 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00  |   |  |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324 - 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00  |   |  |             |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 + 4922.92   | POR RECAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019 + 0.00   | 6020 + 0.00  |             |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 326 + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00   |  |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 327 - 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023 + 0.00  | 6024 + 0.00  |   |  |             |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025 + 0.00   | 6026 + 0.00  |             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328 + 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00   |  |             |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | A VALOR RAZONABLE   | 329 - 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE        | 6029 + 0.00   | 6030 + 0.00  |             |  |
| RELACIONADOS   |   | 330 + 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE        | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00  |             |  |
| NO RELACIONADOS  |   | 331 + 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033 + 0.00   | 6034 + null  |             |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | RELACIONADOS  |   |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00  |             |  |
|  | NO RELACIONADOS   |   |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00  |             |  |
|  | RELACIONADOS  |   |  | 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)  |   |  |  |   |  |             |  |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   |  |  |   |  |             |  |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)   |   |  |  |   |  |             |  |
|  | OTROS   |   |  |  |   |  |             |  |
|  | MERCADERIAS EN TR?NSITO   |   |  |  |   |  |             |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |  |  |   |  |             |  |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)             |   |  |  |   |  |             |  |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |   |  |  |   |  |             |  |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                 |   |  |  |   |  |             |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                |   |  |  |   |  |             |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |   |  |  |   |  |             |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   |  |  |   |  |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |   |  |  |   |  |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   | 348 + 0.00  |  |  |   |  |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       | 349 - 0.00  |  |  |   |  |             |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 350 + 0.00   | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00 |  |
|  | ANIMALES VIVOS  |   |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |             |  |
|  |   | A COSTO   | 353 + 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00 |  |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO       | 354 - 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00 |  |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                   | 355 + 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00 |  |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   | 356 + 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00 |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO   |   | 357 + 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00 |  |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO  |   | 358 + 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00 |  |
|  | OTROS   |   | 359 + 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00 |  |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   | 360 + 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00 |  |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 361 = 487764.11  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00 |  |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |  | OTRAS   | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        | 362 + 0.00   |  | POR GARANT?AS   | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00 |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | 363 + 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6065 + 0.00  | 6066 + null |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        | 364 + 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00 |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | 365 + 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00 |  |
|  | NAVES, AERONAVES,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                        | 366 + 0.00   |  | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00 |  |





|   |   |              |             |  |  |                         |                 |         |                 |     |      |
|---|---|--------------|-------------|--|--|-------------------------|-----------------|---------|-----------------|-----|------|
|   |   | RELACIONADAS |             |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  | 7907                    | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   | DEL EXTERIOR | 562         | +  | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                 |         |                 |     |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | 563         | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801             | =       | 1283.86         |     |      |
| DEL EXTERIOR  | LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS   | 564          | +           | 0.00   |  |                         |                 |         |                 |     |      |
| NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR CORRIENTES   | 565          | +           | 0.00   | PRECIO DIFERIDO DEL EJERCICIO  | 802                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |   | 567          | +           | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                         |                 |         |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | GENERACIÓN REVERSIÓN   |                         |                 |         |                 |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 568          | +           | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094                     | -               | 0.00    | 095             | +   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 569          | +           | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096                     | +               | 0.00    | 097             | =   | 0.00 |
|   |   |              |             |  | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098                     | =               | 1283.86 |                 |     |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 570          | +           | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                         |                 |         |                 |     |      |
|   | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 571          | +           | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 803                     | -               | 192.58  |                 |     |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 572          | +           | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                              | 804                     | -               | 0.00    |                 |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO   | 573          | +           | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805                     | -               | 0.00    |                 |     |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 574          | +           | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806                     | +               | 923.07  |                 |     |      |
|   |   | 575          | +           | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807                     | +               | 0.00    |                 |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS   | 576          | +           | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                | 808                     | +               | 0.00    |                 |     |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  | 577          | +           | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (-805-806)*15%]             | 809                     | +               | 0.00    |                 |     |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578          | +           | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810                     | -               | 0.00    |                 |     |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579          | +           | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811                     | +               | 0.00    |                 |     |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580          | +           | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 812                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   | POR LITIGIOS  | 581          | +           | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 813                     | +               | 0.00    |                 |     |      |
|   | PROVISIONES CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 582          | +           | 0.00   | COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                         |                 |         |                 |     |      |
|   | OTRAS   | 583          | +           | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                         |                 |         |                 |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO OTROS   | 584          | +           | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814                     | -               | 0.00    | 815             | =   | 0.00 |
|   |   | 585          | +           | 0.00   | POR PRÉDIOS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 816                     | -               | 0.00    | 817             | =   | 0.00 |
|   |   | 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          | +           | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN) PATRONAL   | 822                     | -               | 0.00    | 823             | -   | 0.00 |
|   |   |              |             |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 824                     | -               | 0.00    | 825             | +   | 0.00 |
|   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589          | =           | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826                     | +               | 0.00    | 827             | =   | 0.00 |
|   | TOTAL DEL PASIVO  | 590          | =           | 560021.02  | INGRESOS   | 828                     | -               | 0.00    | 829             | +   | 0.00 |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591          | =           | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 830                     | +               | 0.00    | 831             | -   | 0.00 |
|   | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592          | =           | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |                         |                 |         | 833             | -   | 0.00 |
|   | PATRIMONIO  |              |             |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834                     | +/-             | 0.00    | 835             | +/- | 0.00 |
|   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601          | +           | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE  | 836                     | =               | 2014.35 |                 |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 602   | -            | 0.00        | PRECIO DIFERIDO SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                         | 839  | =                       | 0.00            |         |                 |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603   | +            | 0.00        | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840  | =                       | 0.00            |         |                 |     |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL   | 604          | +           | 1212.62  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN   | 841                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA   | 605          | +           | 0.00   | COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  | 842                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   | OTRAS   | 606          | +           | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA     | 843                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL  | 607          | +           | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES  | 608          | +           | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845                     | =               | 2014.35 |                 |     |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609          | +           | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849                     | =               | 443.16  |                 |     |      |
|   | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 610          | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851                     | -               | 5419.60 |                 |     |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611          | +           | 82238.01   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   | (-) PRÉDIOS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612          | -           | 132795.56  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613          | +/-         | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854                     | +               | 5419.60 |                 |     |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614          | +           | 0.00   | (-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855                     | -               | 5813.77 |                 |     |      |
|   | (-) CRÉDITO DEL EJERCICIO   | 615          | -           | 4566.76  | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856                     | -               | 0.00    |                 |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS  | 616          | +           | 0.00   | (-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857                     | -               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   | 617          | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS   | 858                     | -               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   | 618          | +           | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859                     | -               | 0.00    |                 |     |      |
|   | GANANCIAS Y PRÉDIOS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   | 619          | +/-         | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860                     | -               | 0.00    |                 |     |      |
|   | GANANCIAS Y PRÉDIOS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620          | +/-         | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861                     | -               | 0.00    |                 |     |      |
|   | GANANCIAS Y PRÉDIOS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621          | +/-         | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862                     | -               | 0.00    |                 |     |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÉDIOS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  | 622          | +/-         | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   | OTROS   | 623          | +/-         | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866                     | =               | 394.17  |                 |     |      |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698          | =           | -53111.69  | (+) 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          | =           | 506909.33  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          | 868                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 624          | =           | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625          | =           | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870                     | =               | 394.17  |                 |     |      |
|   |   |              |             |  |  |                         |                 |         |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÉXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871                     | +               | 3522.86 |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872                     | -               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873                     | +               | null    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÉXIMO AÑO 874+875-876   | 879                     | =               | 3522.86 |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | PRIMERA CUOTA  | 874                     | +               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | SEGUNDA CUOTA  | 875                     | +               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÉXIMO AÑO  | 876                     | +               | 3522.86 |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)  |                         |                 |         |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | OTROS  | 882                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | GANANCIAS Y PRÉDIOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 | 883                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | GANANCIAS Y PRÉDIOS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | GANANCIAS Y PRÉDIOS ACTUARIALES  | 885                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRÉDIOS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJO 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 891                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | INTERÉS  | 897                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | IMPUESTO   | 898                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | MULTA  | 899                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |                         |                 |         |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | INTERÉS POR MORAS  | 903                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | MULTA  | 904                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | TOTAL PAGADO   | 999                     | =               | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | Mediante CHEQUE, DIBUJO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905                     | USD             | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | Mediante COMPENSACIONES  | 906                     | USD             | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | Mediante NOTAS DE CRÉDITO  | 907                     | USD             | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | Mediante TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925                     | USD             | 0.00    |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |                         |                 |         |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |                         |                 |         |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                         |                 |         |                 |     |      |
|   |   |              |             |  | TITULOS 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   | 911          | USD         | 913  | USD  | 915                     | USD             | 917     | USD             |     |      |

|   |  |            |      |                |         |               |      |      |
|---|--|------------|------|----------------|---------|---------------|------|------|
| 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00          | 0.00 | 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   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707314215 |      | 199            | RUC No. | 1714075544001 |      |      |