

|                                      |                |   |   |
|--------------------------------------|----------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |                | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                |   |   |
| 102 A?O                              | 2015           | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |   |   |
| 201 RUC                              | 11792464501001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL GLOBAL SOLUTIONS A&SANCHALUISA SEGARRA 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 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |     |        |   | 029 = 0.00   |     |        |   |  |     |        |
|  | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |     |        |   | 030 =  |     |        |   |  |     |        |

|   |  |   |  |   |  |  |  |                  |             |             |
|---|--|---|--|---|--|--|--|------------------|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |  |                  |             |             |
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS  |  |  |  |                  |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  |                  |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |  |  |                  |             |             |
| 311 + 138.64  |  |   |  |   |  |  |  |                  |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001 + 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  |                  |             |             |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  |   | 314 + 35000.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005 + 389050.00 | 6006 + 0.00 |             |
|   | DEL EXTERIOR   | 315 + 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |   | 6007 + 0.00  | 6008 + 0.00  |  |                  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |  |   | 316 - 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009 + 0.00      | 6010 + 0.00 |             |
|   |  |   |  |   |  | DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00      |             |             |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   |  |   | 317 + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |  |                  | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   |  |   | 318 + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |                  | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 |
|   | EN EFECTIVO  |   |  |   | 319 + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |                  | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   |  |   | 320 + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 + 0.00      | 6020 + 0.00 |             |
|   | LOCALES  |   |  |   | 321 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00      |             |             |
|   | DEL EXTERIOR   |   |  |   | 322 + 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00      | 6024 + 0.00 |             |
|   | LOCALES  |   |  |   | 323 + 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00      |             |             |
|   | DEL EXTERIOR   |   |  |   | 324 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00      |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   |  |   | 325 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00      |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |  | 326 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00  |                  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |  | 327 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00  |                  |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |  | 328 + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00  |                  |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |  | 329 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037   | 6038 + 0.00  |                  |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |  | 330 + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |  |                  |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |  | 331 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041 + 0.00  | 6042 + 0.00      |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |  | 332 + 0.00  |  | DE INVENTARIOS   | 6043 + 0.00  | 6044 + 0.00      |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |  | 333 + 1885.31   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045 + 0.00  | 6046 + 0.00      |             |             |
| OTROS   |  |   | 334 + 0.00                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  | 6047 + 0.00  | 6048 + 0.00  |                  |             |             |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |  |   | 335 + 0.00                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049 + 0.00  | 6050 + 0.00  |                  |             |             |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  | 336 + 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 + 0.00  | 6052 + 0.00      |             |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |  | 337 + 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 + 0.00  | 6054 + 0.00      |             |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |  | 338 + 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055 + 0.00  | 6056 + 0.00      |             |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |  | 339 + 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 + 0.00  | 6058 + 0.00      |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |  | 340 + 0.00  |  | OTRAS  | 6059 + 0.00  | 6060 + 0.00      |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |  | 341 + 0.00  |  | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00  | 6062 + 0.00      |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |  | 342 + 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00  | 6064 + 0.00      |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |  | 343 - 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00      |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |  | 344 + 0.00  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00      |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |  | 345 - 0.00  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00      |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  |   |  | 346 + 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00  |                  |             |             |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |  |   | 347 - 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00      |             |             |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  |   | 348 + 0.00   | OTRAS  | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00      |             |             |
|   | A COSTO  |   |  | 349 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00  |                  |             |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |  |   | 350 - 0.00   | OTROS  | 6079 + 0.00  | 6080 + 0.00      |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351 + 0.00                                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00  |  |                  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |  | 352 + 0.00  | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00  |                  |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |  | 353 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES   |  |  |                  |             |             |
|   | 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  |  |   |  | 356 + 0.00  | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00  |                  |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 359 = 37023.95  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00  |                  |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |  |   | OTROS  | 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00  |                  |             |             |
|   |  |   |  |   | INGRESOS NO  | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00  |                  |             |             |
|   |  |   |  |   | INGRESOS   |  |  |                  |             |             |
|   |  |   |  |   | ARRENDAMIENTO  |  |  |                  |             |             |
|   |  |   |  |   | RELACIONADAS   |  |  |                  |             |             |
|   |  |   |  |   | LOCAL  |  |  |                  |             |             |

|   |  |   |     |          |   |  |   |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|----------|---|--|---|-----------------|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 | +        | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361 | +        | 0.00  |  |   |                 |  | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 | +        | 0.00  |  |   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | +        | 0.00  |  |   |                 | LOCAL  | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +        | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | +        | 0.00  |  |   |                 | LOCAL  | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +        | 155081.82   |  |   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +        | 0.00  |  |   |                 | LOCAL  | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +        | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +        | 0.00  |  |   |                 | LOCAL  | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |   | 370 | +        | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR    | 6117   | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371 | +        | 0.00  |  |   | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372 | +        | 200000.00   |  |   | DEL EXTERIOR    | 6121   | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |   | 373 | +        | 300000.00   |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS  |     | 374      | +   |  |   | 0.00            | DEL EXTERIOR   | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |     | 375      | +   |  |   | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |     | 376      | +   |  |   | 0.00            | OTROS  | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |     | 377      | +   |  |   | 0.00            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |     | 378      | +   |  |   | 0.00            | OTROS  | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |     | 379      | +   |  |   | 0.00            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS   |  | 380   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =   | 389050.00       |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 381   | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =   | 0.00            |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 382   | -   | 22383.86 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =   | 0.00            |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 383   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142   | =   | 0.00            |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 384   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143   | =   | 0.00            |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | 385   | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144   | =   | 0.00            |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 386 | +        | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =               | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 387 | +        | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =               | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388 | +        | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =               | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 389 | +        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =               | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 390 | -        | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =               | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 391 | -        | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =               | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +        | 0.00  |  |   |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS   | A COSTO  | 394   | +   | 0.00     |   |  |   |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +   | 0.00     |   |  |   |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |  | 396   | -   | 0.00     |   |  |   |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | 397   | -   | 0.00     |   |  |   |                 |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | +        | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001            | +  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -        | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004            | +  | 0.00         |      |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 400   | -   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7007  | +               | 0.00   | 7008         | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 401   | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7010  | -               | 0.00   |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402 | +        | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013            | +  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -        | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016            | +  | 0.00         |      |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES  |   | 406 | +        | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019            | +  | 0.00         |      |      |      |      | 7021 | +    | 0.00 |
|   |  |   | 407 | +        | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022            | -  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/-      | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025            | +  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 412 | +        | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028            | -  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-      | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031            | +  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 414 | +        | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034            | -  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-      | 0.00  |  | (+/-) AJUSTES   | 7037            | +/-  | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|   |  |   | 416 | +        | 0.00  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040            | +  | 0.00         | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS   | LOCALES   | 418 | +        | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +               | 0.00   | 7044         | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 419 | +        | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +               | 0.00   | 7047         | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420 | +        | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +               | 0.00   | 7050         | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | 421 | +        | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +               | 0.00   | 7053         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |     |          | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +   | 0.00            | 7056   | +            | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |     |          | DESAHUCIO   | 7058   | +   | 0.00            | 7059   | +            | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |     |          | OTROS   | 7061   | +   | 0.00            | 7062   | +            | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |     |          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACCELERADA   | 7064  | +               | 0.00   | 7065         | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |     |          | NO ACCELERADA   | 7067   | +   | 0.00            | 7068   | +            | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |     |          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +   | 0.00            | 7071   | +            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |     |          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | 7073   | +   | 0.00            | 7074   | +            | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |     |          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +               | 0.00   | 7077         | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |     |          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +   | 0.00            | 7080   | +            | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  | 7245 | + | 0.00      | 7246 | + | 0.00 |
|---|--|--|---|---------|-----|-----------|-------------------------|--|------|---|-----------|------|---|------|
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 526     | +   | 0.00      | OTROS                   |  | 7247 | + | 0.00      | 7248 | + | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 527     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7251 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |   | 528     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7254 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7257 | + | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7260 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   | 531     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7263 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                  |   | 532     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7266 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |   | 533     | +   | 139.10    |                         |  |      |   |           | 7269 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7272 | + | 0.00 |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7275 | + | 0.00 |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7278 | + | 0.00 |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7281 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |   | 538     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7284 | + | 0.00 |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7287 | + | 0.00 |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7290 | + | 0.00 |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7293 | + | 0.00 |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7296 | + | 0.00 |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 543     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7299 | + | 0.00 |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7302 | + | 0.00 |
|   |  | OTRAS  |   | 545     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7305 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7308 | + | 0.00 |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7311 | + | 0.00 |
|   |  | OTROS  |   | 548     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7314 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7317 | + | 0.00 |
|   |  | OTROS  |   | 550     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7320 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 551     | =   | 17774.10  |                         |  | 7991 | = | 363808.63 |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |         |     |           |                         |  |      |   |           |      |   |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553 | +         | 0.00                    |  |      |   |           | 7992 | + | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7999 | + | 0.00 |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 555 | +         | 0.00                    |  |      |   |           | 7999 | + | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 556     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7901 | = | 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                    |  |      |   |           | 7902 | + | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7903 | - | 0.00 |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559 | +         | 0.00                    |  |      |   |           | 7904 | = | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 7905 | = | 0.00 |
|   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 561 | +         | 0.00                    |  |      |   |           | 7906 | = | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 562     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 801  | = | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 564     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           | 802  | = | 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     | =   | 0.00      |                         |  |      |   |           |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |   | 599     | =   | 17774.10  |                         |  |      |   |           |      |   |      |
| 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     | +   | 190639.12 |                         |  |      |   |           |      |   |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           |      |   |      |
|   |  | 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      |                         |  |      |   |           |      |   |      |
|   |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610     | +   | 0.00      |                         |  |      |   |           |      |   |      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611     | +   | 4047.38   |                         |  |      |   |           |      |   |      |
|   |  | (-) 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     | +   | 6861.31   |                         |  |      |   |           |      |   |      |

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.

|   |                                    |  |             |           |  |   |                |         |                |                                 |
|---|------------------------------------|--|-------------|-----------|--|---|----------------|---------|----------------|---------------------------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO          | 615  | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00    |                |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857            | -       | 0.00           |                                 |
|   |                                    | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858            | -       | 0.00           |                                 |
|   |                                    | OTROS  | 618         | +         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859            | -       | 1885.51        |                                 |
|   |                                    | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -       | 0.00           |                                 |
|   |                                    | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-       | 0.00   |   | 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            | =       | 139.10         |                                 |
|   | OTROS                              | 623  | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00    |                |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO  |                                    | 698  | =           | 201947.81 | (+) 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  | =           | 219721.91 | (-) 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   | =              | 139.10  |                |                                 |
| 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   | +              | 3455.55 |                |                                 |
|   |                                    |  |             |           | 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   | =              | 3455.55 |                |                                 |
|   |                                    |  |             |           | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 1727.78 |                |                                 |
|   |                                    |  |             |           | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 1727.78 |                |                                 |
|   |                                    |  |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 878   | +              | 0.00    |                |                                 |
|   |                                    |  |             |           | 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 DEL PERIODO  | 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  | +           | 139.10    |  |   |                |         |                |                                 |
| INTER?S POR MORA  |                                    | 903  | +           | 1.56      |  |   |                |         |                |                                 |
| MULTA   |                                    | 904  | +           | 4.17      |  |   |                |         |                |                                 |
| TOTAL PAGADO  |                                    | 999  | =           | 144.83    |  |   |                |         |                |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                                    | 905  | USD         | 144.83    |  |   |                |         |                |                                 |
| 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   | 917   | USD 0.00       | 919     | USD 0.00       |                                 |
| 920   | USD 0.00                           |  |             |           |  |   |                |         |                |                                 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |  |            |     |                |               |  |  |
|---------------------------|--|------------|-----|----------------|---------------|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |            |     | FIRMA CONTADOR |               |  |  |
| NOMBRE:                   |  | NOMBRE:    |     |                |               |  |  |
| 198                       | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1713339750 | 199 | RUC No.        | 1714918099001 |  |  |