

|                                      |   |     |   |
|--------------------------------------|---|-----|---|
| 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 |   |     | No. 118452662   |
| 201 RUC                              | 0992853220001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL: LABORSEG S.A. LABORSEGSA |
|                                      |   |     | 203 EXPEDIENTE  |

|  |  |     |            |
|--|--|-----|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00     |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |     |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     | 029 = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     | 030 =      |

|  |  |   |  |  |  |  |  |             |             |
|--|--|---|--|--|--|--|--|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |  |             |             |
| ACTIVO   |  |   |  | INGRESOS   |  |  |  |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |  | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |  |  |  |             |             |
| 311 + 8714.57  |  |   |  |  |  |  |  |             |             |
| 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 + 35199.60                        | 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 + 0.00   | 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 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  |  | 317 + 0.00   | 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 |             |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | 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 + 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR   | 322 + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |  | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00  |  |             |             |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 323 + 0.00   |  | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00                            | 6028 + 0.00 |             |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | 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 |             |
| (-) 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 + 0.00   | 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  |  |             |             |
| INVENTARIOS  | 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 + 0.00   | 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 + 0.00   | 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  |  |             |             |
|  | COSTO  |   | 344 + 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00  |  |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | (-) 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  |  |             |             |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346 + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00  |  |             |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347 - 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00  |  |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | 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  |  |             |             |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 350 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00  |  |             |             |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 351 + 0.00   | OTROS  | 6079 + 0.00  | 6080 + 0.00  |  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 352 + 0.00   | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00                            |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   | 356 + 0.00   | OTROS  | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00  |  |             |             |
|  |  |   | 357 + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00  | 6092 + 0.00  |  |             |             |
|  |  |   | 358 + 0.00   | OTROS  | 6093 + 0.00  | 6094 + 0.00  |  |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   | 359 = 8714.57  |  |  |  |  |             |             |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |              |      |   |  |   |                              |  |       |  |       |       |  |      |   |         |  |  |
|--|--|--|--------------|------|---|--|---|------------------------------|--|-------|--|-------|-------|--|------|---|---------|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360          | +    | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095   | +     | 0.00  | 6096   | +    | 0.00  |         |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6097         | +    | 0.00  |  |   |                              | 6098   | +     | 0.00   |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099         | +    | 0.00  |  |   |                              | 6100   | +     | 0.00   |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6101         | +    | 0.00  |  |   |                              | 6102   | +     | 0.00   |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103         | +    | 0.00  |  |   |                              | 6104   | +     | 0.00   |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6105         | +    | 0.00  |  |   |                              | 6106   | +     | 0.00   |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107         | +    | 0.00  |  |   | 6108                         | +  | 0.00  |  |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6109         | +    | 0.00  |  |   | 6110                         | +  | 0.00  |  |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111         | +    | 0.00  |  |   | 6112                         | +  | 0.00  |  |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6113         | +    | 0.00  |  |   | 6114                         | +  | 0.00  |  |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115 | +   |  |   | 0.00                         | 6116   | +     | 0.00   |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 6117 | +   |  |   | 0.00                         | 6118   | +     | 0.00   |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119         | +    | 0.00  |  |   | 6120                         | +  | 0.00  |  |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +    | 0.00  |  |   | 6122                         | +  | 0.00  |  |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123         | +    | 0.00  |  |   | 6124                         | +  | 0.00  |  |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6125         | +    | 0.00  |  |   | 6126                         | +  | 0.00  |  |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |  |              |      |   |  |   |                              |  |       |  | 6127  | +     | 0.00   | 6128 | +   | 0.00    |  |  |
|  | OTROS  |  |              |      |   |  |   |                              |  |       |  | 6129  | +     | 0.00   | 6130 | +   | 0.00    |  |  |
|  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |              |      |   |  |   |                              |  |       |  | 6131  | +     | 0.00   | 6132 | +   | 0.00    |  |  |
|  | OTROS  |  |              |      |   |  |   |                              |  |       |  | 6133  | +     | 0.00   | 6134 | +   | 0.00    |  |  |
|  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |              |      |   |  |   |                              |  |       |  | 6135  | +     | 0.00   | 6136 | +   | 0.00    |  |  |
|  | TOTAL INGRESOS   |  |              |      |   |  |   |                              |  |       |  | 6999  | =     | 35199.60   |      |   |         |  |  |
|  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |              |      |   |  |   |                              |  |       |  | 6140  | =     | 0.00   |      |   |         |  |  |
|  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |      |   |  |   |                              |  |       |  | 6141  | =     | 0.00   |      |   |         |  |  |
|  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |  |              |      |   |  |   |                              |  |       |  | 6142  | =     | 0.00   |      |   |         |  |  |
|  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |              |      |   |  |   |                              |  |       |  | 6143  | =     | 0.00   |      |   |         |  |  |
|  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |              |      |   |  |   |                              |  |       |  | 6144  | =     | 0.00   |      |   |         |  |  |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |              | 385  | +   |  |   | 0.00                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                  |       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |       | 6145  | =  | 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. |         |  |  |
|  |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |              | 386  | +   |  |   | 0.00                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                    |       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |       | 6146  | =  | 0.00 |   |         |  |  |
|  |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |              | 387  | +   |  |   | 0.00                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |       | 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 |   |         |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                              |  | 388  | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   |                              | 6148   | =     | 0.00   |       |       |  |      |   |         |  |  |
| OTROS  |  | 389  | +            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |                              | 6149   | =     | 0.00   |       |       |  |      |   |         |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES              |  | 390  | -            | 0.00 |   |  |   |                              | 6150   | =     | 0.00   |       |       |  |      |   |         |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |  | 391  | -            | 0.00 |   |  |   |                              |  |       |  |       |       |  |      |   |         |  |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                        |  | 392  | +            | 0.00 |   |  |   |                              |  |       |  |       |       |  |      |   |         |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS   | A COSTO  | 393          | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |                              |  |       |  | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |         |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 394          | +    | 0.00  |  |   |                              |  |       |  |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO  | 395          | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |   |                              |  |       |  | 7001  | +     | 0.00   |      |   |         |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 396          | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |   |                              |  |       |  | 7004  | +     | 0.00   | 7006 | +   | 0.00    |  |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 397          | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                         |   |                              |  |       |  | 7007  | +     | 0.00   | 7008 | +   | 0.00    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 398  | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   |                              |  |       | 7010   | -     | 0.00  |  |      |   |         |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 399          | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |                              |  |       |  | 7013  | +     | 0.00   |      |   |         |  |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 400          | -    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |                              |  |       |  | 7016  | +     | 0.00   | 7018 | +   | 0.00    |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |                              |  |       |  | 7019  | +     | 0.00   | 7021 | +   | 0.00    |  |  |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 402          | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   |                              |  |       |  | 7022  | -     | 0.00   |      |   |         |  |  |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403          | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |                              |  |       |  | 7025  | +     | 0.00   |      |   |         |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404          | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |   |                              |  |       |  | 7028  | -     | 0.00   |      |   |         |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405          | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   |                              |  |       |  | 7031  | +     | 0.00   |      |   |         |  |  |
| TÁNGIBLES  |  | 406  | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |   |                              |  |       | 7034   | -     | 0.00  |  |      |   |         |  |  |
| INTANGIBLES  |  | 407  | +            | 0.00 | (+/-) AJUSTES   |  |   |                              |  |       | 7037   | +/-   | 0.00  | 7038   | +/-  | 0.00  |         |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  | 7040         | +    | 0.00  | 7041   | +   | 7500.00                      | 7042   | +     | 0.00   |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |  | 7043         | +    | 0.00  | 7044   | +   | 0.00                         | 7045   | +     | 0.00   |       |       |  |      |   |         |  |  |
|  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  | 7046         | +    | 0.00  | 7047   | +   | 0.00                         | 7048   | +     | 0.00   |       |       |  |      |   |         |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 410          | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |                              |  |       |  | 7049  | +     | 0.00   | 7050 | +   | 7800.00 |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411          | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |   |                              |  |       |  | 7052  | +     | 0.00   | 7053 | +   | 0.00    |  |  |
|  |  | COSTO  | 412          | +    | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |                              |  |       |  | 7055  | +     | 0.00   | 7056 | +   | 0.00    |  |  |
|  | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413          | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO  |   |                              |  |       |  | 7058  | +     | 0.00   | 7059 | +   | 0.00    |  |  |
|  |  | COSTO  | 414          | +    | 0.00  | OTROS  |   |                              |  |       |  | 7061  | +     | 0.00   | 7062 | +   | 0.00    |  |  |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415          | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |   | ACELERADA                    | 7064   | +     | 0.00   | 7065  | +     | 0.00   | 7066 | +   | 0.00    |  |  |
|  |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416          | +    | 0.00  |  |   | NO ACELERADA                 | 7067   | +     | 0.00   | 7068  | +     | 0.00   | 7069 | +   | 0.00    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |  | 417  | -            | 0.00 |   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                              | 7070   | +     | 0.00   | 7071  | +     | 0.00   | 7072 | +   | 0.00    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 418          | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   | 7073                         | +  | 0.00  | 7074   | +     | 0.00  | 7075   | +    | 0.00  |         |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 419          | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES   |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076   | +     | 0.00   | 7077  | +     | 0.00   | 7078 | +   | 0.00    |  |  |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 420          | +    | 0.00  |  |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079   | +     | 0.00   | 7080  | +     | 0.00   | 7081 | +   | 0.00    |  |  |





|   |   |  |   |      |  |   |                |        |                                 |
|---|---|--|---|------|--|---|----------------|--------|---------------------------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT 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            | -      | 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 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   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                |        |                                 |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621   | +/-  | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -      | 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 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -              | 0.00   |                                 |
|   | OTROS   | 623  | +/-   | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =              | 0.00   |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO  |   |  |   |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 96.94  |                                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   |  |   |      | (+) 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   |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |   |  |   |      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -              | 0.00   |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  |   |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 0.00   |                                 |
|   |   |  |   |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 96.94  |                                 |
|   |   |  |   |      |  |   |                |        |                                 |
|   |   |  |   |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 251.80 |                                 |
|   |   |  |   |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -              | 0.00   |                                 |
|   |   |  |   |      | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +              | 0.00   |                                 |
|   |   |  |   |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879   | =              | 251.80 |                                 |
|   |   |  |   |      | PRIMERA CUOTA  | 874   | +              | 0.00   |                                 |
|   |   |  |   |      | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +              | 0.00   |                                 |
|   |   |  |   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876   | +              | 251.80 |                                 |
|   |   |  |   |      | 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            | +      | 0.00                            |
| INTER?S POR MORA  |   |  |   |      |  |   | 903            | +      | 0.00                            |
| MULTA   |   |  |   |      |  |   | 904            | +      | 0.00                            |
| TOTAL PAGADO  |   |  |   |      |  |   | 999            | =      | 0.00                            |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |  |   |      |  |   | 905            | USD    | 0.00                            |
| 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       | 919    | 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  | 0907701072   |   |      | 199  | RUC No.   | 0916426323001  |        |                                 |