

|                                      |               |   |                                 |  |                               |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |                               |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |  |                               |     |            |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                          | No. | 115891152  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                               |     |            |
| 201 RUC                              | 0990306052001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | INMOBILIARIA GALARZA C. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

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

|   |  |   |          |  |   |                                    |  |   |  |      |      |      |      |      |
|---|--|---|----------|--|---|------------------------------------|--|---|--|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |          | ESTADO DE RESULTADOS   |   |                                    |  |   |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |          | INGRESOS   |   |                                    |  |   |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |          | TOTAL INGRESOS   |   |                                    |  |   |  |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |   |                                    |  |   |  |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311      | +  | 12106.72  | 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 |      |
|   |  | LOCALES   | 314      | +  | 0.00  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | +    | null | 6006 | +    | null |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315      | +  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +                                      | null | 6008 | +    | null |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316      | -  | null  |                                    | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 317      | +  | null  |                                    | DE SERVICIOS   | 6011  | +                                      | null | 6012 | +    | null |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 318      | +  | null  |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013  | +                                      | null | 6014 | +    | null |      |
|   |  | EN EFECTIVO   | 319      | +  | null  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015  | +                                      | null | 6016 | +    | null |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320      | +  | null  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | +                                      | null | 6018 | +    | null |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 321  | +   |                                    | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | null | 6020 | +    |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 322      | +  | 0.00  |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +                                      | null | 6022 | +    | null |      |
|   |  | LOCALES   | 323      | +  | 0.00  |                                    | 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  | +                                      | null | 6026 | +    | null |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325      | -  | null  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                      | null | 6028 | +    | null |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 326  | +   |                                    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                                   | +    | null | 6030 | +    | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 327   | -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                               | +  | null  | 6032                                   | +    | null |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328   | -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033                               | +  | null  | 6034                                   | +    | null |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 329   | +        | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035                               | +  | 0.00  | 6036                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 330  | +   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  |                                    | null   | 6038  |  | null |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 331  | +   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +                                  | null   | 6040  | +                                      | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 332   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                               | +  | null  | 6042                                   | +    | null |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 333   | +        | 3286.66  | DE INVENTARIOS  | 6043                               | +  | null  | 6044                                   | +    | null |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 334   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                               | +  | null  | 6046                                   | +    | null |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                               | +  | null  | 6048                                   | +    | null |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +        | 0.00   | DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049                               | +  | null  | 6050                                   | +    | null |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                               | +  | null  | 6052                                   | +    | null |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +        | 0.00   | DE PROPIEADES DE INVERSI?N  | 6053                               | +  | null  | 6054                                   | +    | null |      |      |      |
|   | 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                               | +  | null  | 6056                                   | +    | null |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +        | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                               | +  | null  | 6058                                   | +    | null |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +        | 0.00   | OTRAS   | 6059                               | +  | null  | 6060                                   | +    | null |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +        | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061                               | +  | null  | 6062                                   | +    | null |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -        | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                               | +  | null  | 6064                                   | +    | null |      |      |      |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   | 344      | +  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065   | +   | null                                   | 6066 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                               | +  | null  | 6068                                   | +    | null |      |      |      |
|   | A COSTO  | 346   | +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                               | +  | null  | 6070                                   | +    | null |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347      | -  | 0.00  | POR LITIGIOS                       | 6071   | +   | null                                   | 6072 | +    | null |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073                               | +  | null  | 6074                                   | +    | null |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349      | +  | 0.00  | OTRAS                              | 6075   | +   | null                                   | 6076 | +    | null |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | (-) 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   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO    | 6077   | +   | null                                   | 6078 | +    | null |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | +        | 0.00   | OTROS   | 6079                               | +  | null  | 6080                                   | +    | null |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +        | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS               | 6081   | +   | 0.00                                   | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +        | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083                               | +  | 0.00  | 6084                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085                               | +  | 0.00  | 6086                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  | 355   | +        | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087                               | +  | null  | 6088                                   | +    | null |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356   | +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089                               | +  | null  | 6090                                   | +    | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | =   | 15393.38 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +                                  | 0.00   | 6092  | +                                      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |          | INGRESOS NO  | OTROS   | 6093                               | +  | 0.00  | 6094                                   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |          | INGRESOS   | ARRENDAMIENTO   | 6095                               | +  | null  | 6096                                   | +    | null |      |      |      |
|   |  |   |          | RELACIONADAS   | LOCAL   |                                    |  |   |  |      |      |      |      |      |

|   |  |   |                   |         |   |  |   |   |   |  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-------------------|---------|---|--|---|---|---|--|--|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360               | +       | null  | OPERACIONALES  | MERCANTIL                                       | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR                            | 6097   | +  | null | 6098 | +    | null |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361               | +       | null  |  |   |   | LOCAL                                   | 6099   | +  | null | 6100 | +    | null |      |          |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362               | +       | null  |  |   | FINANCIEROS   | RELACIONADAS                            | LOCAL  | 6103   | +    | null | 6104 | +    | null |          |      |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363               | +       | null  |  |   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6105   | +    | null | 6106 | +    | null |          |      |      |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364               | +       | null  |  |   |   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL  | 6107   | +    | null | 6108 | +    | null |          |      |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365               | +       | null  |  |   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6109   | +    | null | 6110 | +    | null |          |      |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366               | +       | null  |  |   |   | RELACIONADAS                            | LOCAL  | 6111   | +    | null | 6112 | +    | null |          |      |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367               | +       | null  |  |   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +    | null | 6114 | +    | null |          |      |      |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368               | +       | null  |  |   |   | NO RELACIONADAS                         | LOCAL  | 6115   | +    | null | 6116 | +    | null |          |      |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369               | +       | null  |  |   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6117   | +    | null | 6118 | +    | null |          |      |      |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 370               | +       | 0.00  |  |   |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119 | +    | null | 6120 | +    | null     |      |      |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371               | +       | 0.00  |  |   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6121   | +    | null | 6122 | +    | null |          |      |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372               | +       | 0.00  |  |   |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123 | +    | null | 6124 | +    | null     |      |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE  |   | 373               | +       | 0.00  |  |   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6125   | +    | null | 6126 | +    | null |          |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |                   | 374     | +   |  |   |   | null                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127   |      |      |      |      |      | +        | null | 6128 | +    | null |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                   | 375     | +   |  |   |   | null                                    |  | 6129   |      |      |      |      |      | +        | null | 6130 | +    | null |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                   | 376     | +   |  |   |   | null                                    |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |      |      |      | 6131     | +    | null | 6132 | +    | null |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |                   | 377     | +   |  |   |   | null                                    |  | OTROS  |      |      |      |      |      | 6133     | +    | null | 6134 | +    | null |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |                   | 378     | +   |  |   |   | null                                    |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |      |      |      |      |      | 6135     | +    | null | 6136 | +    | null |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE  |   | 379               | +       | null  |  |   |   | TOTAL INGRESOS                          |  |  |      |      |      | 6999 | =    | 48069.20 |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  | 380   | +                 | null    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |   |   |  | 6140   | =    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 381   | +                 | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |   |   |   |  | 6141   | =    | 0.00 |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 382   | -                 | null    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |   |   |   |  | 6142   | =    | null |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 383   | -                 | null    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |  |   |   |   |  | 6143   | =    | null |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| 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)  |   |   |   |  |  | 6144 | =    | null |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386               | +       | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |   |   |  |  | 6145 | =    | null |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 387               | +       | null  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |   |   |  |  | 6146 | =    | null |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388               | +       | null  | 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 | =    | null |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 389               | +       | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   |   |   |  |  | 6148 | =    | null |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) 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 | =    | null |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391               | -       | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   |   |  |  | 6150 | =    | null |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO           | 392     | +   | null   | COSTOS Y GASTOS                                 |   |   |  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE | 393     | +   | null   | COSTO   |   |   |  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  | EDIFICIOS   | A COSTO           | 394     | +   | null   | GASTO   |   |   |  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 395               | +       | null  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |   |   |   |  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |  |   | 396               | -       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |   |   |  |  | 7001 | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |  |   | 397               | -       | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   |   |  |  | 7004 | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398               | +       | null  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   |   |  |  | 7007 | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399               | -       | null  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |   |   |  |  | 7010 | -    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400               | -       | null  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |   |   |  |  | 7013 | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401               | +       | null  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |   |   |  |  | 7016 | +    | 0.00 | 7018 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402               | +       | null  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |   |   |  |  | 7019 | +    | 0.00 | 7021 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403               | -       | null  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   |   |   |  |  | 7022 | -    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404               | -       | null  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |   |   |  |  | 7025 | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405               | +       | null  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |   |   |  |  | 7028 | -    | 0.00 |      |      |          |      |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |                   | 406     | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS         |   |   |  |  |      | 7031 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|   |  | INTANGIBLES   |                   | 407     | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS    |   |   |  |  |      | 7034 | -    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410               | +       | null  | (+/-) AJUSTES  |   |   |   |  |  | 7037 | +/-  | null | 7038 | +/-  | null     | 7039 | +/-  | null |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411               | +/-     | null  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |   |   |  |  | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +    | 19099.29 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412               | +       | null  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |   |   |  |  | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +    | 4408.91  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413               | +/-     | null  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |   |   |   |  |  | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +    | 3942.69  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414               | +       | null  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |   |   |  |  | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +    | 1833.37  | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415               | +/-     | null  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |   |   |   |  |  | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | 417               | -       | null  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |   |   |  |  | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | 416               | +       | 0.00  | DESAHUCIO  |   |   |   |  |  | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS      | LOCALES | 418   | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   |  |  |      |      | 7064 | +    | 0.00 | 7065     | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR      | 419     | +   | 0.00   | NO ACCELERADA                                   |   |   |  |  |      | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +        | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES           | 420     | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |   |   |  |  |      | 7070 | +    | null | 7071 | +        | null | 7072 | +    | null |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421               | +       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |   |   |  |  | 7073 | +    | null | 7074 | +    | null     | 7075 | +    | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | RELACIONADAS   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076              | +       | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |   |   |  |  | 7079 | +    | null | 7080 | +    | null     | 7081 | +    | null |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079              | +       | null  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |   |   |   |  |  | 7082 | +    | null | 7083 | +    | null     | 7084 | +    | null |      |      |

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





|   |  |  |             |      |                        |  |          |                |                           |                |          |
|---|--|--|-------------|------|------------------------|--|----------|----------------|---------------------------|----------------|----------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | REVALUACION ACUMULADO                  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +    | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS  | 858      | -              | 0.00                      |                |          |
|   |  | OTROS  | 618         | +    | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859      | -              | 1873.30                   |                |          |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-  | null                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860      | -              | null                      |                |          |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-  | null                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861      | -              | null                      |                |          |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-  | null                   | (-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862      | -              | 0.00                      |                |          |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-  | null                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865      | =              | 0.00                      |                |          |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866  | =        | 1268.67        |                           |                |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  | 698         | =    | 17975.01               | (+) 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         | =    | 23498.70               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868      | -              | 0.00                      |                |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |  |  | 624         | =    | null                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869      | =              | 0.00                      |                |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  | 625         | =    | null                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870      | =              | 1268.67                   |                |          |
|   |  |  |             |      |                        |  |          |                |                           |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871      | +              | null                      |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872      | -              | null                      |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873      | +              | null                      |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879      | =              | 386.87                    |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | PRIMERA CUOTA  | 874      | +              | 0.00                      |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | SEGUNDA CUOTA  | 875      | +              | 0.00                      |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O  | 876      | +              | 386.87                    |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880      | =              | null                      |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881      | =              | null                      |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | OTROS  | 882      | =              | null                      |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883      | =              | null                      |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884      | =              | null                      |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885      | =              | null                      |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886      | =              | null                      |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | OTROS  | 887      | =              | null                      |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888      | +/-            | null                      |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889      | +/-            | null                      |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890      | =              | 0.00                      |                |          |
|   |  |  |             |      |                        | DETALLE DE IMPUTACION 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 imputacion 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  | null                   |  |          |                |                           |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |  |             |      |                        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |          |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          |
| 908   | N/C No 0.00                            | 910  | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00            |  | 916      | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |          |
| 909   | USD 0.00                               | 911  | USD 0.00    | 913  | USD 0.00               | 915  | USD 0.00 | 917            | USD 0.00                  | 919            | USD 0.00 |
| 920   | USD null                               |  |             |      |                        |  |          |                |                           |                |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |  |             |      |                        |  |          |                |                           |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |             |      | FIRMA CONTADOR         |  |          |                |                           |                |          |
| NOMBRE:   |  |  | NOMBRE:     |      |                        | RUC No.  |          |                |                           |                |          |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00   | 199         |      |                        | 0924738453001  |          |                |                           |                |          |