

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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                              | 0990474265001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INMOBILIARIA SANVIC S.A. |
|                                      |               |   | 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  |  |     |        |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |        |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |        |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |        |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |        |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |        |

|  |   |   |   |  |  |  |  |                 |             |
|--|---|---|---|--|--|--|--|-----------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |   |   | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |  |                 |             |
| ACTIVO   |   |   |   | INGRESOS   |  |  |  |                 |             |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |   | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |                 |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |  |  |  |                 |             |
| 311 + 16915.50   |   |   |   |  |  |  |  |                 |             |
| 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 + 0.00                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005 + 39642.08 | 6006 + 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  | 6007 + 3800.00                                 | 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     |             |
|  | 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                                     | 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     |             |
|  |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO  |  | 319 + 0.00                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00     |             |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   |  | 320 + 0.00                                     | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 + 0.00     | 6020 + 0.00 |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | 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 |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 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 MEDICI?N 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     |             |
| 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 + 0.00                                    | 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 | 6039 + 0.00                                    | 6040 + 0.00  |  |                 |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 331 + 0.00  | OTROS INGRESOS  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES 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 + 1819.66   |   | 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                                    |  |  |                 |             |
| 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  |                 |             |
| 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   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 346 + 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00                                    | 6072 + 0.00  |  |                 |             |
|  |   | (-) 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  |  |                 |             |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 349 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00  |                 |             |
|  |   | (-) 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) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 + 0.00                                    | 6082 + 0.00  |  |                 |             |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |   | 352 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00                                    | 6084 + 0.00  |  |                 |             |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |   | 353 + 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00                                    | 6086 + 0.00  |  |                 |             |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |   | 354 + 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00                                    | 6088 + 0.00  |  |                 |             |
| OTROS  |   |   | 355 + 0.00  | OTROS  | 6089 + 0.00                                    | 6090 + 0.00  |  |                 |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |   | 356 + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00                                    | 6092 + 0.00  |  |                 |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   | 359 = 18735.16  | OTROS  | 6093 + 0.00                                    | 6094 + 0.00  |  |                 |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |   | INGRESOS NO  | INGRESOS                                       | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS   | LOCAL           |             |
|  |   |   |   | 6095 + 0.00  | 6096 + 0.00                                    |  |  |                 |             |

|  |  |  |     |      |   |  |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|--|--|--|-----|------|---|--|-------------|---|--|--------------|--|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360 | +    | 52812.32  | 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 | +    | 156281.78   |  |             | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103         | +  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363 | +    | 0.00  |  |             |   | DEL EXTERIOR   | 6105         | +  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364 | +    | 0.00  |  |             | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107         | +  | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365 | +    | 0.00  |  |             |   | DEL EXTERIOR   | 6109         | +  | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366 | +    | 0.00  |  |             | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6111         | +  | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367 | +    | 0.00  |  |             |   | DEL EXTERIOR   | 6113         | +  | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368 | +    | 0.00  |  |             | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115         | +  | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369 | +    | 0.00  |  |             |   | DEL EXTERIOR   | 6117         | +  | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |  | 370 | +    | 0.00  |  |             | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119         | +  | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371 | +    | 0.00  |  |             |   | DEL EXTERIOR   | 6121         | +  | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372 | +    | 0.00  |  |             | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123         | +  | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |  | 373 | +    | 0.00  |  |             |   | DEL EXTERIOR   | 6125         | +  | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS   |     | 374  | +   |  |             | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | OTROS        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 375  | +   |  |             | 0.00  |  |              | 6127   | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |     | 376  | +   |  |             | 0.00  |  |              | 6129   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |     | 377  | +   |  |             | 0.00  |  |              | 6131   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |     | 378  | +   |  |             | 0.00  |  |              | 6133   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |  | 379 | +    | 0.00  |  |             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |              |  |      |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 380  | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS  |  |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |  |  |     |      | 381   | +  | 0.00        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |              |  |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 382  | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 383  | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |  |     |      |   | 384  | -           | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |              |  |      |      |      |      |      |
|  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |  |     |      |   | 385  | +           | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |              |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |  |     |      |   | 386  | +           | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |              |  |      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |  |     |      |   | 387  | +           | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |              |  |      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  |     |      |   | 388  | +           | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |              |  |      |      |      |      |      |
|  | OTROS  |  |     |      |   | 389  | +           | 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) |              |  |      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |  |     |      |   | 390  | -           | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |              |  |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |  |     |      |   | 391  | -           | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |              |  |      |      |      |      |      |
|  | 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  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 395 | +    | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |  |     |      |   | 396  | -           | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              |  |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |  |     |      |   | 397  | -           | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |              |  |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398 | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399 | -    | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400 | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401 | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
| A COSTO  |  | 402  | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   | 403  | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 404  | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES  |  |  |     |      | 406   | +  | 0.00        | (+/-) AJUSTES   |  |              |  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | INTANGIBLES  |  |     |      |   | 407  | +           | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |              |  |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |  |     |      |   | 408  | -           | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |              |  |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |  |     |      |   | 409  | -           | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |              |  |      |      |      |      |      |
|  | COSTO  |  |     |      |   | 410  | +           | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |              |  |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS  | 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                 |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  |  | COSTO  | 412 | +    | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413 | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO  |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  |  | COSTO  | 414 | +    | 0.00  | OTROS  |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  | 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                                |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | +    | 0.00  | ACELERADA  |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |  |  |     |      | 417   | -  | 0.00        | NO ACELERADA  |  |              |  |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 418 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 419 | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 420 | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 421 | +    | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             |   |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  |  |  |     |      | 422   | +  | 0.00        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |  |              |  |      |      |      |      |      |
|  |  |  |     |      | 423   | +  | 0.00        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |              |  |      |      |      |      |      |

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





|   |  |            |             |           |  |   |                |         |                |
|---|--|------------|-------------|-----------|--|---|----------------|---------|----------------|
| ACUMULADOS  | 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          | 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            | =       | 0.00           |
|   | OTROS  |            | 623         | +/-       | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866            | =       | 18.76          |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698        | =           | 225490.27 | (+) 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        | =           | 227829.26 | (-) 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   | =              | 0.00    |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625        | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 18.76   |                |
|   |  |            |             |           |  |   |                |         |                |
|   |  |            |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | 1610.88 |                |
|   |  |            |             |           | 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   | =              | 1610.88 |                |
|   |  |            |             |           | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 0.00    |                |
|   |  |            |             |           | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 0.00    |                |
|   |  |            |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 878   | +              | 1610.88 |                |
|   |  |            |             |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 879   | =              | 0.00    |                |
|   |  |            |             |           | ACTIVOS INTANGIBLES  | 880   | =              | 0.00    |                |
|   |  |            |             |           | OTROS  | 881   | =              | 0.00    |                |
|   |  |            |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 882   | =              | 0.00    |                |
|   |  |            |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 883   | =              | 0.00    |                |
|   |  |            |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 884   | =              | 0.00    |                |
|   |  |            |             |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 885   | =              | 0.00    |                |
|   |  |            |             |           | OTROS  | 886   | =              | 0.00    |                |
|   |  |            |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 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   | 909   | =              | 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       |
| 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   | 0900636200 |             |           | 199  | RUC No.   | 0902617125001  |         |                |