

|                                      |               |   |   |                |               |
|--------------------------------------|---------------|---|---|----------------|---------------|
| 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                              | 2016          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE          | 0.00           | No. 133057710 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |                |               |
| 201 RUC                              | 0990792658001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. ILGA | 203 EXPEDIENTE |               |

|  |                        |                       |   |                       |   |                        |   |                       |   |   |      |      |      |
|--|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|------------------------|---|-----------------------|---|---|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |   | OPERACIONES DE INGRESO |   | OPERACIONES DE EGRESO |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO   | 0008                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO  | 0010  | +    | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO  | 0009                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO   | 0011  | +    | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 0005                  | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0017  | +    | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006                  | + | 0.00                  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                 |                        |   |                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   | 0018 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |                       |   |                       |   |                        |   |                       |   |   | 0019 | +    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |                       |   |                       |   |                        |   |                       |   |   | 0020 | +    | 0.00 |

|   |  |  |     |  |   |  |                      |             |            |      |      |      |      |
|---|--|--|-----|--|---|--|----------------------|-------------|------------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |  |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |                      |             |            |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |  |     | INGRESOS   |   |  |                      |             |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |     | TOTAL INGRESOS   |   |  |                      |             |            |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Trbuitaria) |   |  |                      |             |            |      |      |      |      |
|   |  | 311  | +   | 1051876.56   |   |  |                      |             |            |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | 312  | +   | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                 | +           | 9764353.08 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 313  | +   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003                                       | +                    | 10002677.80 | 6004       | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314  | -   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005                                       | +                    | 0.00        | 6006       | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 315  | +   | 6200881.21   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007                                       | +                    | 0.00        | 6008       | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 316  | +   | 0.00   | DE BIENES   | 6009                                       | +                    | 0.00        | 6010       | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317  | -   | 84744.67   | DE SERVICIOS  | 6011                                       | +                    | 0.00        | 6012       | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318  | +   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS                               | 6013                 | +           | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 319  | +   | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   | 6015                                       | +                    | 0.00        | 6016       | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 320  | +   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017                                       | +                    | 0.00        | 6018       | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 321  | +   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019                 | +           | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | 322  | +   | 719714.56  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021                                       | +                    | 0.00        | 6022       | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323  | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023                                       | +                    | 0.00        | 6024       | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 324  | -   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025                                       | +                    | 0.00        | 6026       | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 325  | +   | 324211.97  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               | 6027                                       | +                    | 0.00        | 6028       | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033                                       | +                    | 0.00        | 6034       | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329  | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035                                       | +                    | 0.00        | 6036       | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE  | 330  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037                                       | +                    | 0.00        | 6038       | +    | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331  | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039                                       | +                    | 0.00        | 6040       | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS  | 332  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                       | +                    | 0.00        | 6042       | +    | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333  | +   | 0.00   | DE INVENTARIOS  | 6043                                       | +                    | 0.00        | 6044       | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS  | 334  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                                       | +                    | 0.00        | 6046       | +    | 0.00 |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 335  | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                                       | +                    | 0.00        | 6048       | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 336  | +   | 11697.95   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                                       | +                    | 0.00        | 6050       | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 337  | +   | 174978.67  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                                       | +                    | 0.00        | 6052       | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 338  | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053                                       | +                    | 0.00        | 6054       | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  | 339  | +   | 1890672.79   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                       | +                    | 0.00        | 6056       | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 340  | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                                       | +                    | 0.00        | 6058       | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 341  | +   | 0.00   | OTRAS   | 6059                                       | +                    | 0.00        | 6060       | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 342  | +   | 7223174.76   | POR GARANT?AS   | 6061                                       | +                    | 0.00        | 6062       | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 343  | +   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                                       | +                    | 0.00        | 6064       | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 344  | +   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                                       | +                    | 0.00        | 6066       | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 345  | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                                       | +                    | 0.00        | 6068       | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 346  | +   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                                       | +                    | 0.00        | 6070       | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 347  | +   | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071                                       | +                    | 0.00        | 6072       | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 348  | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073                                       | +                    | 0.00        | 6074       | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  | 349  | +   | 0.00   | OTRAS   | 6075                                       | +                    | 0.00        | 6076       | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 350  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | 6077                                       | +                    | 0.00        | 6078       | +    | 0.00 |      |      |
|   | A COSTO  | 351  | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                       | +                    | 0.00        | 6082       | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 352  | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083                                       | +                    | 0.00        | 6084       | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | 353  | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085                                       | +                    | 0.00        | 6086       | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 354  | -   | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087                                       | +                    | 0.00        | 6088       | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355  | +   | 0.00   | OTROS   | 6089                                       | +                    | 0.00        | 6090       | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356  | +   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091                                       | +                    | 0.00        | 6092       | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357  | +   | 0.00   | OTROS   | 6093                                       | +                    | 14132.73    | 6094       | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358  | +   | 0.00   | RELACIONADAS  | LOCAL                                      | 6095                 | +           | 0.00       | 6096 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  | 359  | +   | 72352.21   | DEL EXTERIOR  | 6097                                       | +                    | 0.00        | 6098       | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  | 360  | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   | LOCAL                                      | 6099                 | +           | 0.00       | 6100 | +    | 0.00 |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361  | +   | 17584816.00  | DEL EXTERIOR  | 6101                                       | +                    | 0.00        | 6102       | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | TERRENOS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +  | 114419.92   | RELACIONADAS                               | LOCAL                | 6103        | +          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +  | 632688.80   | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                | 6105        | +          | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +  | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS                       | INGRESOS FINANCIEROS |             |            |      |      |      |      |
|   | OTROS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +  | 0.00  |  |                      |             |            |      |      |      |      |







|   |  |            |                |         |               |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:   |  |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0903296309 | 199            | RUC No. | 0900970203001 |