

|  |   |                             |   |  |   |  |  |                |                 |  |
|--|---|-----------------------------|---|--|---|--|--|----------------|-----------------|--|
| 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.   114795378 |  |
| 200   IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |                             |   |  |   |  |  |                |                 |  |
| 201 RUC   0190320235001                | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | COMPAG?IA DE TRANSPORTE MIXTO 9 DE JULIO 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 ACTIVO  | 008 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016        | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017        | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |   |  |     |        |   |  | 029 = 0.00 |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |   |  |     |        |   |  | 030 = 0.00 |        |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |   |   |   | ESTADO DE RESULTADOS |           |  |   |                                |        |            |        |        |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|----------------------|-----------|--|---|--------------------------------|--------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO  |   |   |   | INGRESOS             |           |  |   |                                |        |            |        |        |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |   |                      |           |  |   |                                |        |            |        |        |  |  |  |  |  |
| Efectivo y equivalentes al efectivo   |   |   |   |                      |           |  |   |                                |        |            |        |        |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   | 311                  | + 2805.51 |  |   |                                |        |            |        |        |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312                  | + 0.00    |  | VENTAS NETAS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001   | + 0.00     |        |        |  |  |  |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 313                  | + 0.00    |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003                           | + 0.00 | 6002       | + 0.00 |        |  |  |  |  |  |
|   |   | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 314                  | + 0.00    |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005   | + 0.00     | 6006   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 315                  | + 0.00    |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007                           | + 0.00 | 6008       | + 0.00 |        |  |  |  |  |  |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                  | - 0.00    |  | DE BIENES   | 6009                           | + 0.00 | 6010       | + 0.00 |        |  |  |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 317                  | + 0.00    |  | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS                   | 6011   | + 0.00     | 6012   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | DEL EXTERIOR  | 318                  | + 0.00    |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   |                                | 6013   | + 0.00     | 6014   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | LOCALES   | 321                  | + 0.00    |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |                                | 6015   | + 0.00     | 6016   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 322                  | + 0.00    |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |                                | 6017   | + 0.00     | 6018   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 323                  | + 114.36  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N   |                                | 6019   | + 0.00     | 6020   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 324                  | + 0.00    |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |                                | 6021   | + 0.00     | 6022   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325                  | - 0.00    |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                | 6023   | + 0.00     | 6024   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   |   |   | A COSTO AMORTIZADO  | 326                  | + 0.00    |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                | 6025   | + 0.00     | 6026   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   | 327                  | - 0.00    |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                | 6027   | + 0.00     | 6028   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   |   |   | 328                  | + 0.00    |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE  |                                | 6029   | + 0.00     | 6030   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |   |   |   | 329                  | + 0.00    |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE  |                                | 6031   | + 0.00     | 6032   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |   |   |   | 330                  | + 0.00    |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |                                | 6033   | + 0.00     | 6034   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |   | 331                  | + 0.00    |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                                | 6035   | + 0.00     | 6036   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   |   | 332                  | + 49.74   |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |                                | 6037   | + 0.00     | 6038   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   |   | 333                  | + 0.00    |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |                                | 6039   | + 0.00     | 6040   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | OTROS   |   |   | 334                  | + 0.00    |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                | 6041   | + 0.00     | 6042   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO   |   |   | 335                  | + 0.00    |  | DE INVENTARIOS  |                                | 6043   | + 0.00     | 6044   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |   | 336                  | + 0.00    |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                                | 6045   | + 0.00     | 6046   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   |   |   | 337                  | + 0.00    |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                                | 6047   | + 0.00     | 6048   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |   |   | 338                  | + 0.00    |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                                | 6049   | + 0.00     | 6050   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   |   | 339                  | + 0.00    |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                                | 6051   | + 0.00     | 6052   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  |   |   | 340                  | + 0.00    |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                                | 6053   | + 0.00     | 6054   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |   |   | 341                  | + 0.00    |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                | 6055   | + 0.00     | 6056   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   |   | 342                  | + 0.00    |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                                | 6057   | + 0.00     | 6058   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   |   | 343                  | - 0.00    |  | OTRAS   |                                | 6059   | + 0.00     | 6060   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | COSTO   |   |   | 344                  | + 0.00    |  | POR GARANT?AS   |                                | 6061   | + 0.00     | 6062   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |   | 345                  | - 0.00    |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |                                | 6063   | + 0.00     | 6064   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | A COSTO   |   |   | 346                  | + 0.00    |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                                | 6065   | + 0.00     | 6066   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (--) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                  |   | 347                  | - 0.00    |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                                | 6067   | + 0.00     | 6068   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 348                  | + 0.00    |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                                | 6069   | + 0.00     | 6070   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   |   | 349                  | + 0.00    |  | POR LITIGIOS  |                                | 6071   | + 0.00     | 6072   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |   | 350                  | - 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   |   | 351                  | + 0.00    |  | OTRAS   |                                | 6075   | + 0.00     | 6076   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   |   | 352                  | + 0.00    |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                | 6077   | + 0.00     | 6078   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO   |   |   | 353                  | + 0.00    |  | OTROS   |                                | 6079   | + 0.00     | 6080   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO  |   |   | 354                  | + 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 |  |  |  |  |  |
|   | OTROS   |   |   | 355                  | + 0.00    |  | DE OTRAS LOCALES  |                                | 6083   | + 0.00     | 6084   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   |   | 356                  | + 0.00    |  | DEL EXTERIOR  |                                | 6085   | + 0.00     | 6086   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |   | 359                  | = 2969.61 |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |                                | 6087   | + 0.00     | 6088   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |                      |           |  | OTROS   |                                | 6089   | + 0.00     | 6090   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |                      |           |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |                                | 6091   | + 0.00     | 6092   | + 0.00 |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |                      |           |  | OTROS   |                                | 6093   | + 14540.00 | 6094   | + 0.00 |  |  |  |  |  |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |  |   |     |      |         |   |  |  |              |      |      |       |       |   |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|---|--|---|-----|------|---------|---|--|--|--------------|------|------|-------|-------|---|----------|-------|------|---------|---------|------|------|------|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 | +    | 1853.99 | INGRESOS NO OPERACIONALES               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00  | 6096  | +   | 0.00     |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361 | +    | 0.00    |   |  | DEL EXTERIOR   | 6097         | +    | 0.00 | 6098  | +     | 0.00  |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 | +    | 5508.78 |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099         | +    | 0.00 | 6100  | +     | 0.00  |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | +    | 0.00    |   |  | DEL EXTERIOR   | 6101         | +    | 0.00 | 6102  | +     | 0.00  |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +    | 0.00    |   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00  | 6104  | +   | 0.00     |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | +    | 0.00    |   |  | DEL EXTERIOR   | 6105         | +    | 0.00 | 6106  | +     | 0.00  |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +    | 6494.34 |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107         | +    | 0.00 | 6108  | +     | 0.00  |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +    | 0.00    |   |  | DEL EXTERIOR   | 6109         | +    | 0.00 | 6110  | +     | 0.00  |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +    | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111         | +    | 0.00 | 6112  | +     | 0.00  |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +    | 0.00    |   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +            | 0.00 | 6114 | +     | 0.00  |   |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |   |     | 370  | +       | 0.00                                    | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115         | +    | 0.00 | 6116  | +     | 0.00  |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |     | 371  | +       | 90.56                                   |  | DEL EXTERIOR   | 6117         | +    | 0.00 | 6118  | +     | 0.00  |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |     | 372  | +       | 0.00                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL  | 6119         | +    | 0.00 | 6120  | +     | 0.00  |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                   |   |     | 373  | +       | 0.00                                    |  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +    | 0.00 | 6122  | +     | 0.00  |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | TERRENOS   |   |     | 374  | +       | 0.00                                    |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00  | 6124  | +   | 0.00     |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     |   |     | 375  | +       | 0.00                                    |  |  | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00  | 6126  | +   | 0.00     |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |   |     | 376  | +       | 0.00                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | 6127         | +    | 0.00 | 6128  | +     | 0.00  |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   |   |     | 377  | +       | 0.00                                    |  | OTROS  | 6129         | +    | 0.00 | 6130  | +     | 0.00  |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |     | 378  | +       | 0.00                                    |  | GANANCIAS POR MEDIDA DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |              |      |      |       |       | 6131  | +        | 0.00  | 6132 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                   |   |     | 379  | +       | 0.00                                    |  | OTROS  |              |      |      |       |       | 6133  | +        | 80.91 | 6134 | +       | 0.00    |      |      |      |  |  |
|   | OTROS  |   |     | 380  | +       | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |              |      |      |       | 6135  | +   | 0.00     | 6136  | +    | 0.00    |         |      |      |      |  |  |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |     | 381  | +       | 45.00                                   | TOTAL INGRESOS   |  |              |      |      |       | 6999  | =   | 14620.91 |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | (?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |   |     | 382  | -       | 5792.27                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |              |      |      |       | 6140  | =   | 0.00     |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |   |     | 383  | -       | 0.00                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |      |      |       | 6141  | =   | 0.00     |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |   |     | 384  | -       | 0.00                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |  |              |      |      |       | 6142  | =   | 0.00     |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |     | 385  | +       | 0.00                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |  |              |      |      |       | 6143  | =   | 0.00     |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   |     | 386  | +       | 0.00                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |              |      |      |       |       | 6144  | =        | 0.00  |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   |     | 387  | +       | 0.00                                    |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |              |      |      |       |       | 6145  | =        | 0.00  |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N  |   |     | 388  | +       | 0.00                                    |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |              |      |      |       |       | 6146  | =        | 0.00  |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | 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) |              |      |      |       |       | 6147  | =        | 0.00  |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | (?) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   |     | 390  | -       | 0.00                                    |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAG?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |              |      |      |       |       | 6148  | =        | 0.00  |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | (?) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   |     | 391  | -       | 0.00                                    |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |              |      |      |       |       | 6149  | =        | 0.00  |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |     |      |         |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |              |      |      |       |       | 6150  | =        | 0.00  |      |         |         |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | +    | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                         |  |  |              |      |      | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +    | 0.00    |   |  |  |              |      |      |       |       |   |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | +    | 0.00    |   |  |  |              |      |      |       |       |   |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +    | 0.00    |   |  |  |              |      |      |       |       |   |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 396 | -    | 0.00    | COSTO DE VENTAS                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              |      |      |       |       | 7001  | +        | 0.00  |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   |  | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 397 | -    | 0.00    |   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |              |      |      |       |       | 7004  | +        | 0.00  |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   |  | A COSTO   | 398 | +    | 0.00    |   |  | (?) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |              |      |      |       |       | 7007  | +        | 0.00  | 7008 | +       | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |  |  |
|   |  | (?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -    | 0.00    |   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |              |      |      |       |       | 7010  | +        | 0.00  |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 400 | -    | 0.00    |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |              |      |      |       |       | 7013  | +        | 0.00  |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   |  | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 401 | -    | 0.00    |   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |              |      |      |       |       | 7019  | +        | 0.00  |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   |  | A COSTO   | 402 | +    | 0.00    |   |  | (?) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |              |      |      |       |       | 7022  | -        | 0.00  |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   |  | (?) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -    | 0.00    |   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |              |      |      |       |       | 7025  | +        | 0.00  |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   |  | (?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -    | 0.00    |   |  | (?) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |              |      |      |       |       | 7028  | -        | 0.00  |      |         |         |      |      |      |  |  |
|   |  | A COSTO   | 405 | +    | 0.00    |   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |              |      |      |       |       | 7031  | +        | 0.00  |      |         |         |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES  |   |     | 406  | +       | 0.00                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | (+) AJUSTES  |              |      |      |       |       | 7037  | +/ -     | 0.00  | 7038 | +/ -    | 0.00    | 7039 | +/ - | 0.00 |  |  |
|   | INTANGIBLES  |   |     | 407  | +       | 0.00                                    |  | SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES  |              |      |      |       |       | 7040  | +        | 0.00  | 7041 | +       | 1963.44 | 7042 | +    | 0.00 |  |  |
|   | (?) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N |   |     | 408  | -       | 0.00                                    |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES  |              |      |      |       |       | 7043  | +        | 0.00  | 7044 | +       | 446.40  | 7045 | +    | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410 | +    | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  |              |      |      |       | 7046  | +   | 0.00     | 7047  | +    | 1319.60 | 7048    | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/ - | 0.00    |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  |              |      |      |       | 7049  | +   | 0.00     | 7050  | +    | 985.00  | 7051    | +    | 0.00 |      |  |  |
|   |  |   |     |      |         |   |  |  |              |      |      |       |       |   |          |       |      |         |         |      |      |      |  |  |





|   |   |             |             |                |  |  |                           |                      |                 |
|---|---|-------------|-------------|----------------|--|--|---------------------------|----------------------|-----------------|
|   | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             |             |                |  |  |                           |                      |                 |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614         | +           | 68.49          | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 855                       | - 0.00               |                 |
|   | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615         | +           | 0.00           | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 856                       | - 0.00               |                 |
|   | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO OTROS   | 616 617 618 | +           | 0.00 0.00 0.00 | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO (i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS (i) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES |  | 857 858 859               | - 0.00 - 0.00 - 0.00 |                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    | 619         | +-          | 0.00           | (i) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                       | - 0.00               |                 |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?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           | (i) 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                       | = 41.60              |                 |
|   | OTROS   | 623         | +-          | 0.00           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 866                       | = 0.00               |                 |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698         | =           | 11118.21       | (+) 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         | =           | 11170.01       | (i) 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                       | = 41.60              |                 |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625         | =           | 0.00           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 870                       | = 0.00               |                 |
|   |   |             |             |                |  |  |                           |                      |                 |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |             |             |                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  | 871                       | + 153.79             |                 |
|   |   |             |             |                | (i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  | 872                       | - 0.00               |                 |
|   |   |             |             |                | (+) OTROS CONCEPTOS  |  | 873                       | + 0.00               |                 |
|   |   |             |             |                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   |  | 879                       | = 153.79             |                 |
|   | ANTICIPO A PAGAR  |             |             |                | PRIMERA CUOTA  |  | 874                       | + 76.90              |                 |
|   |   |             |             |                | SEGUNDA CUOTA  |  | 875                       | + 76.90              |                 |
|   |   |             |             |                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  |  | 876                       | + 0.00               |                 |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             |             |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 880                       | = 0.00               |                 |
|   |   |             |             |                | ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 881                       | = 0.00               |                 |
|   |   |             |             |                | OTROS  |  | 882                       | = 0.00               |                 |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                               |             |             |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?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  |  | 886                       | = 0.00               |                 |
|   |   |             |             |                | OTROS  |  | 887                       | = 0.00               |                 |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |             |             |                | 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               |                 |
|   | IMUESTO   |             |             |                |  |  | 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  |   |             |             |                |  |  |                           |                      |                 |
| INTER?S POR MORA  |   |             |             |                |  |  |                           |                      |                 |
| MULTA   |   |             |             |                |  |  |                           |                      |                 |
| TOTAL PAGADO  |   |             |             |                |  |  |                           |                      |                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |             |             |                |  |  |                           |                      |                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |             |             |                |  |  |                           |                      |                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |   |             |             |                |  |  |                           |                      |                 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |             |             |                |  |  |                           |                      |                 |
| 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      |                 |
| 909   | USD 0.00  | 911         | USD 0.00    | 913            | USD 0.00   | 915  | USD 0.00                  | 918                  | Resol. No. 0.00 |
| 917   | USD 0.00  | 919         | USD 0.00    | 920            | USD 0.00   |  |                           |                      |                 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |             |             |                |  |  |                           |                      |                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |             |             |                | FIRMA CONTADOR   |  |                           |                      |                 |
| NOMBRE:   |   | NOMBRE:     |             |                |  |  |                           |                      |                 |
| 198   | C?dula de Identidad o N?o. de Pasaporte   | 0104799135  |             | 199            | RUC No.  | 0103888079001                              |                           |                      |                 |