

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                              | 0190329488001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPA?IA ANONIMA DE TRANSPORTE MIXTO GIRONEJITA TRANSGIRONEJITA |
|                                      |               |   | 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 PARAY?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES           |  |     |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + 0.00     |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |            |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + 0.00     |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     | 029 = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     | 030 =      |

|   |  |   |  |   |   |   |             |             |
|---|--|---|--|---|---|---|-------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS  |   |   |             |             |
| ACTIVO  |  |   |  | INGRESOS  |   |   |             |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | TOTAL INGRESOS  |   |   |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |   |   |             |             |
| 311 + 2263.38   |  |   |  | 6001 + 0.00 6002 + 0.00   |   |   |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6003 + 0.00   | 6004 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6005 + 0.00   | 6006 + 0.00 |             |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 314 + 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | 6007 + 1404.00  | 6008 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6009 + 0.00   | 6010 + 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   | 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 EFECTIVO  |   | 319 + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 |   | 320 + 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  |   | 321 + 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 + 0.00   | 6024 + 0.00   |             |             |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323 + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6025 + 0.00   | 6026 + 0.00   |   |             |             |
|   | DEL EXTERIOR   | 324 + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6029 + 0.00   | 6030 + 0.00   |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 326 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029 + 0.00   | 6030 + 0.00   |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 327 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 + 0.00   | 6032 + 0.00   |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 328 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 + 0.00   | 6034 + 0.00   |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | 329 + 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 6035 + 0.00   | 6036 + 0.00   |   |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  | 330 + 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00   |   |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 331 + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00   |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 332 + 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041 + 0.00   | 6042 + 0.00   |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 333 + 15.93  | DE INVENTARIOS  | 6043 + 0.00   | 6044 + 0.00   |             |             |
|   | OTROS  |   | 334 + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 + 0.00   | 6046 + 0.00   |             |             |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 335 + 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 + 0.00   | 6048 + 0.00   |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 336 + 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00   |             |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 337 + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 + 0.00   | 6052 + 0.00   |             |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 338 + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 + 0.00   | 6054 + 0.00   |             |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 339 + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055 + 0.00   | 6056 + 0.00   |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 340 + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 + 0.00   | 6058 + 0.00   |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 341 + 0.00   | OTRAS   | 6059 + 0.00   | 6060 + 0.00   |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 342 + 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00   |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 343 - 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 + 0.00   | 6064 + 0.00   |             |             |
|   | COSTO  |   | 344 + 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 + 0.00   | 6066 + 0.00   |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 345 - 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 + 0.00   | 6068 + 0.00   |             |             |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346 + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00   | 6070 + 0.00   |             |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 347 - 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071 + 0.00   | 6072 + 0.00   |             |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 348 + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073 + 0.00   | 6074 + 0.00   |             |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349 + 0.00   | OTRAS   | 6075 + 0.00   | 6076 + 0.00   |             |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |  | 350 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077 + 0.00   | 6078 + 0.00 |             |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 351 + 0.00  | OTROS   | 6079 + 0.00   | 6080 + 0.00 |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 352 + 0.00   | 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   |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 353 + 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6083 + 0.00   | 6084 + 0.00   |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 354 + 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6085 + 0.00   | 6086 + 0.00   |             |             |
|   | OTROS  |   | 355 + 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6087 + 0.00   | 6088 + 0.00   |             |             |
|   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  |   | 356 + 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00   |             |             |
|   | OTROS  |   | 357 + 0.00   | OTROS   | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00   |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 358 + 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00   |   |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 359 = 2279.31   | OTROS  | 6093 + 591.00   | 6094 + 0.00   |   |             |             |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |      |      |   |                           |   |  |              |      |      |         |        |      |      |      |
|--|--|--|------|------|---|---------------------------|---|--|--------------|------|------|---------|--------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360  | +    | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00    | 6096   | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +    | 0.00  |                           |   |  | 6098         | +    | 0.00 |         |        |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 361  | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS   |                           |   | LOCAL  | 6099         | +    | 0.00 | 6100    | +      | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6101   | +    | 0.00 |   |                           |   | 6102   | +            | 0.00 |      |         |        |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +    | 0.00  |                           |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00    | 6104   | +    | 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 |      |
|  |  | 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 | +    | 83.30   | 6112   | +    | 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 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +    | 0.00  |                           |   |  | 6118         | +    | 0.00 |         |        |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369  | +    | 0.00  |                           |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00    | 6120   | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | 0.00  |                           |   |  | 6122         | +    | 0.00 |         |        |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 370  | +    | 0.00  |                           |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00    | 6124   | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 371  | +    | 0.00  |                           |   |  | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00    | 6126   | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372  | +    | 0.00  |                           |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00    | 6128   | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6129 | +    | 0.00  |                           |   |  | 6130         | +    | 0.00 |         |        |      |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | 373  | +    | 0.00  |                           |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00    | 6132   | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6133 | +    | 0.00  |                           |   |  | 6134         | +    | 0.00 |         |        |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374  | +    | 0.00  |                           |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6135 | +    | 0.00    | 6136   | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6137 | +    | 0.00  |                           |   |  | 6138         | +    | 0.00 |         |        |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375  | +    | 0.00  |                           |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6139 | +    | 0.00    | 6140   | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6141 | +    | 0.00  |                           |   |  | 6142         | +    | 0.00 |         |        |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376  | +    | 0.00  |                           |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6143 | +    | 0.00    | 6144   | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6145 | +    | 0.00  |                           |   |  | 6146         | +    | 0.00 |         |        |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 377  | +    | 0.00  |                           |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6147 | +    | 0.00    | 6148   | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6149 | +    | 0.00  |                           |   |  | 6150         | +    | 0.00 |         |        |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378  | +    | 0.00  |                           |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6151 | +    | 0.00    | 6152   | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 6153 | +    | 0.00  |                           |   |  | 6154         | +    | 0.00 |         |        |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 379  | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS   | LOCAL                     | 6155  | +  | 0.00         | 6156 | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 6157   | +    | 0.00 |   | 6158                      | +   | 0.00   |              |      |      |         |        |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |      |      |   |                           |   |  |              |      |      |         |        |      |      |      |
| TOTAL INGRESOS   |  |  |      |      |   |                           |   | 6999   |              |      |      | 2078.30 |        |      |      |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |  |      |      |   |                           |   | 6140   |              |      |      | 0.00    |        |      |      |      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |      |      |   |                           |   | 6141   |              |      |      | 0.00    |        |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |  |      |      |   |                           |   | 6142   |              |      |      | 0.00    |        |      |      |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |      |      |   |                           |   | 6143   |              |      |      | 0.00    |        |      |      |      |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |  |      |      |   |                           |   | 6144   |              |      |      | 0.00    |        |      |      |      |
| EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |  |      |      |   |                           |   | 6145   |              |      |      | 0.00    |        |      |      |      |
| MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |  |  |      |      |   |                           |   | 6146   |              |      |      | 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    |        |      |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  |      |      |   |                           |   | 6148   |              |      |      | 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  |  |  |      |      |   |                           |   | 6150   |              |      |      | 0.00    |        |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS  |  |  |      |      |   |                           |   |  |              |      |      |         |        |      |      |      |
| COSTO  |  |  |      |      |   |                           |   | COSTO  |              |      |      | GASTO   |        |      |      |      |
| VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |  |  |      |      |   |                           |   |  |              |      |      |         |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO  | 392  | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS           |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001         | +    | 0.00 |         |        |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE                                      | 393  | +    | 0.00  |                           |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004         | +    | 0.00 |         | 7006   | +    | 0.00 |      |
|  | A COSTO  | 394  | +    | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                           |   | 7007   | +            | 0.00 | 7008 | +       | 0.00   | 7009 | +    | 0.00 |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                           |   | 7010   | -            | 0.00 |      |         |        |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO  | 396  | -    | 0.00 | COSTO DE VENTAS   |                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +            | 0.00 |      |         |        |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 397  | -    | 0.00 |   |                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +            | 0.00 |      | 7018    | +      | 0.00 |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398  | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS   |                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +            | 0.00 |      | 7021    | +      | 0.00 |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 399  | -    | 0.00 |   |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -            | 0.00 |      |         |        |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 400  | -    | 0.00 | COSTO DE VENTAS   |                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +            | 0.00 |      |         |        |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 401  | +    | 0.00 |   |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -            | 0.00 |      |         |        |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO  | 402  | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS   |                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +            | 0.00 |      |         |        |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 403  | -    | 0.00 |   |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -            | 0.00 |      |         |        |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 404  | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS   |                           | (+) (-) AJUSTES   | 7037   | +            | -    | 7038 | +       | -      | 7039 | +    | -    |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 405  | +    | 0.00 |   |                           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +            | 0.00 | 7041 | +       | 0.00   | 7042 | +    | 0.00 |
| TANGIBLES  | A COSTO  | 406  | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS   |                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +            | 0.00 | 7044 | +       | 0.00   | 7045 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 407  | +    | 0.00 |   |                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +            | 0.00 | 7047 | +       | 0.00   | 7048 | +    | 0.00 |
| INTEANGIBLES   | A COSTO  | 408  | -    | 0.00 | COSTO DE VENTAS   |                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +            | 0.00 | 7050 | +       | 502.76 | 7051 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 409  | -    | 0.00 |   |                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052   | +            | 0.00 | 7053 | +       | 0.00   | 7054 | +    | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS  | A COSTO  | 410  | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS   |                           | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +            | 0.00 | 7056 | +       | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 411  | +    | -    |   |                           | DESAHUCIO   | 7058   | +            | 0.00 | 7059 | +       | 0.00   | 7060 | +    | 0.00 |
| EN ASOCIADAS   | A COSTO  | 412  | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS   |                           | OTROS   | 7061   | +            | 0.00 | 7062 | +       | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 413  | +    | -    |   |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064   | +            | 0.00 | 7065 | +       | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | A COSTO  | 414  | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS   |                           | NO ACELERADA  | 7067   | +            | 0.00 | 7068 | +       | 0.00   | 7069 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 415  | +    | -    |   |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +            | 0.00 | 7071 | +       | 0.00   | 7072 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS   | A COSTO  | 416  | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS   |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | 7073   | +            | 0.00 | 7074 | +       | 0.00   | 7075 | +    | 0.00 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | 417  | -    | 0.00 |   |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES  | 7076   | +            | 0.00 | 7077 | +       | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | LOCALES  | 418  | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS   |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7079   | +            | 0.00 | 7080 | +       | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |
|  | RELACIONADAS   | 419  | +    | 0.00 |   |                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079   | +            | 0.00 | 7080 | +       | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 420  | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS   |                           |   |  |              |      |      |         |        |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | 420  | +    | 0.00 |   |                           |   |  |              |      |      |         |        |      |      |      |

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



| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | +    | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   | 7245   |  | +   | 0.00         | 7246 | +      | 0.00    |      |        |      |      |
|---|--|--|---|---------|------|---|--|---|--|--|---|--------------|------|--------|---------|------|--------|------|------|
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 526     | +    | 0.00  | OTROS  |   | 7247   | +  | 0.00  | 7248         | +    | 578.93 | 7249    | +    | 0.00   |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 527     | +    | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS  | LOCAL  |  |   | 7251         | +    | 0.00   | 7252    | +    | 0.00   |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |   | 528     | +    | 0.00  |  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |   |              |      | 7254   | +       | 0.00 | 7255   | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +    | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |   |              |      | 7257   | +       | 0.00 | 7258   | +    | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +    | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR   |   |              |      | 7260   | +       | 0.00 | 7261   | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   | 531     | +    | 0.00  |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS  | LOCAL        |      | 7263   | +       | 8.20 | 7264   | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  |  |   | 532     | +    | 0.00  |  |   |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |      |        |         | 7266 | +      | 0.00 | 7267 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |   | 533     | +    | 112.65  |  |   |  |  | LOCAL   |              |      | 7269   | +       | 0.00 | 7270   | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |   | 534     | +    | 0.00  |  |   |  |  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7272   | +       | 0.00 | 7273   | +    | 0.00 |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535     | +    | 0.00  |  |   |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL        |      | 7275   | +       | 0.00 | 7276   | +    | 0.00 |
|   |  | JUBILACION PATRONAL  |   | 536     | +    | 0.00  |  |   |  |  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7278   | +       | 0.00 | 7279   | +    | 0.00 |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |   | 537     | +    | 0.00  |  |   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7281   | +       | 0.00 | 7282   | +    | 0.00 |
|   |  | POR GARANTIAS  |   | 538     | +    | 0.00  |  |   |  |  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7284   | +       | 0.00 | 7285   | +    | 0.00 |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +    | 0.00  |  |   |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL        |      | 7287   | +       | 0.00 | 7288   | +    | 0.00 |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +    | 0.00  |  |   |  |  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7290   | +       | 0.00 | 7291   | +    | 0.00 |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 541     | +    | 0.00  |  |   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      | 7293   | +       | 0.00 | 7294   | +    | 0.00 |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +    | 0.00  |  |   |  |  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7296   | +       | 0.00 | 7297   | +    | 0.00 |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 543     | +    | 0.00  |  |   |  |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |      | 7299   | +       | 0.00 | 7300   | +    | 0.00 |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS |   | 544     | +    | 0.00  |  |   |  |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      | 7302   | +       | 0.00 | 7303   | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS  |   | 545     | +    | 0.00  |  |   |  |  | OTROS   |              |      | 7305   | +       | 0.00 | 7306   | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +    | 0.00  |  |   |  |  | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      | 7308   | +       | 0.00 | 7309   | +    | 0.00 |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +    | 0.00  |  |   | OTROS  |  |   | 7311         | +    | 0.00   | 7312    | +    | 0.00   |      |      |
|   |  | OTROS  |   | 548     | +    | 0.00  |  |   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |  |   | 7314         | +    | 0.00   | 7315    | +    | 0.00   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |   | 549     | +    | 0.00  | TOTAL COSTOS   |   |  | 7991   | =   | 89.80        |      |        |         |      |        |      |      |
|   |  | OTROS  |   | 550     | +    | 0.00  | TOTAL GASTOS   |   |  |  |   |              | 7992 | +      | 1798.45 |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 551     | =    | 1271.34   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |  |  |   |              | 7999 | +      | 1888.25 |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |         |      |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |  |  |   |              | 7901 | =      | 0.00    |      |        |      |      |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS  | LOCALES | 553  | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |  |   |              | 7902 | +      | 0.00    |      |        |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +    | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |  |   | 7903         | -    | 0.00   |         |      |        |      |      |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 555  | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |  |   |              | 7904 | =      | 0.00    |      |        |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 556     | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  |  |   | 7905         | =    | 0.00   |         |      |        |      |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |  |  |   |              | 7906 | =      | 0.00    |      |        |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +    | 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |   |  |  |   |              |      |        |         |      |        |      |      |
|   |  |  | RELACIONADAS  | LOCALES | 559  | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |   |              | 801  | =      | 190.05  |      |        |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +    | 0.00  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |  |  |   |              |      |        |         |      |        |      |      |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 565  | +   | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |  |   |              | 802  | =      | 0.00    |      |        |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 566     | +    | 0.00  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |  |  |   | 806          | -    | 0.00   |         |      |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +    | 0.00  | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |   |  |  |   | 807          | +    | 0.00   |         |      |        |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |  |   |  |  |   | 808          | +    | 0.00   |         |      |        |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +    | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |  |  |   |              |      |        |         |      |        |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 566   | +       | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                    |  |   |  |  |   | 803          | -    | 0.00   |         |      |        |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 567     | +    | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |   |  |  |   | 804          | -    | 0.00   |         |      |        |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |   | 568     | +    | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |  |  |   | 805          | -    | 0.00   |         |      |        |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +    | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |  |  |   | 806          | +    | 360.00 |         |      |        |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +    | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |  |  |   | 807          | +    | 0.00   |         |      |        |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |   | 571     | +    | 0.00  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |   |  |  |   | 808          | +    | 0.00   |         |      |        |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |   | 572     | +    | 0.00  | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + [(805-808)*15%])        |   |  |  |   | 809          | +    | 0.00   |         |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACION PATRONAL  |   | 573     | +    | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |  |  |   | 810          | -    | 0.00   |         |      |        |      |      |
|   |  | DESAHUCIO  |   | 574     | +    | 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |  |  |   | 811          | +    | 0.00   |         |      |        |      |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |   | 575     | +    | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |  |  |   | 812          | -    | 0.00   |         |      |        |      |      |
|   |  |  |   | 576     | +    | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |  |  |   | 813          | +    | 0.00   |         |      |        |      |      |
|   |  |  |   | 577     | +    | 0.00  | GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |  |  |   |              |      |        |         |      |        |      |      |
|   |  |  |   | 578     | +    | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |  |  |   | 814          | +    | 0.00   | 815     | -    | 0.00   |      |      |
|   |  |  |   | 579     | +    | 0.00  | P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |   |  |  |   | 816          | +    | 0.00   | 817     | -    | 0.00   |      |      |
|   |  |  |   | 580     | +    | 0.00  | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 818          | +    | 0.00   | 819     | -    | 0.00   |      |      |
|   |  |  |   | 581     | +    | 0.00  | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 820          | +    | 0.00   | 821     | -    | 0.00   |      |      |
|   |  |  |   | 582     | +    | 0.00  | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 822          | +    | 0.00   | 823     | -    | 0.00   |      |      |
|   |  |  |   | 583     | +    | 0.00  | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 824          | +    | 0.00   | 825     | -    | 0.00   |      |      |
|   |  |  |   | 584     | +    | 0.00  | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 826          | -    | 0.00   | 827     | +    | 0.00   |      |      |
|   |  |  |   | 585     | +    | 0.00  | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 828          | +    | 0.00   | 829     | +    | 0.00   |      |      |
|   |  |  |   | 586     | +    | 0.00  | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 832          | +    | 0.00   | 833     | +    | 0.00   |      |      |
|   |  |  |   | 587     | +    | 0.00  | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 834          | +    | 0.00   | 835     | -    | 512.04 |      |      |
|   |  |  |   | 588     | +    | 0.00  | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 839          | =    | 0.00   |         |      |        |      |      |
|   |  |  |   | 589     | =    | 0.00  | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   |              |      |        |         |      |        |      |      |
|   |  |  |   | 599     | =    | 1271.34   | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   |              |      |        |         |      |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 591     | =    | 0.00  | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   |              |      |        |         |      |        |      |      |
|   |  |  |   | 592     | =    | 0.00  | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   |              |      |        |         |      |        |      |      |
| PATRIMONIO  |  |  |   |         |      |   | AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |  |  |   | 831          | -    | 38.01  |         |      |        |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   | 601     | +    | 840.00  | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 832          | +    | 0.00   | 833     | +    | 0.00   |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |   | 602     | -    | 0.00  | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 834          | +    | 0.00   | 835     | -    | 512.04 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |  |  |   | 603     | +    | 0.00  | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 839          | =    | 0.00   |         |      |        |      |      |
|   |  | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +    | 66.02   | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 840          | =    | 0.00   |         |      |        |      |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +    | 0.00  | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 841          | -    | 0.00   |         |      |        |      |      |
|   |  | OTRAS  |   | 606     | +    | 0.00  | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 842          | -    | 0.00   |         |      |        |      |      |
|   |  |  |   |         |      |   | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 843          | =    | 0.00   |         |      |        |      |      |
|   |  |  |   |         |      |   | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 844          | -    | 0.00   |         |      |        |      |      |
|   |  |  |   |         |      |   | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 845          | -    | 512.04 |         |      |        |      |      |
|   |  |  |   |         |      |   | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 849          | =    | 112.65 |         |      |        |      |      |
|   |  |  |   |         |      |   | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 851          | -    | 13.96  |         |      |        |      |      |
|   |  |  |   |         |      |   | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 852          | =    | 98.69  |         |      |        |      |      |
|   |  |  |   |         |      |   | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 853          | =    | 0.00   |         |      |        |      |      |
|   |  |  |   |         |      |   | P?RDIDAS ESTIMADAS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  |  |   | 854          | +    | 1.82   |         |      |        |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|   |  |     |   |  |   |                           |                |       |                                 |     |          |
|---|--|-----|---|--|---|---------------------------|----------------|-------|---------------------------------|-----|----------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +   | 77.40  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855                       | -              | 1.97  |                                 |     |          |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856                       | -              | 0.00  |                                 |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616 | +   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857                       | -              | 0.00  |                                 |     |          |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858                       | -              | 0.00  |                                 |     |          |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +   | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859                       | -              | 0.00  |                                 |     |          |
|   | OTROS  |     |   |  |   |                           |                |       |                                 |     |          |
|   | 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   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 861                       | -              | 0.00  |                                 |     |          |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/- | 0.00  |  | 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   | =                         | 98.54          |       |                                 |     |          |
| OTROS   | 623  | +/- | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =                         | 0.00           |       |                                 |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 1007.97                                       | (+) 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  | =   | 2279.31                                       | (-) 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   | =                         | 98.54          |       |                                 |     |          |
| 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           |       |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |     |   |  |   |                           |                |       |                                 |     |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |     |   |  |   | 871                       | +              | 22.44 |                                 |     |          |
| (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |     |   |  |   | 872                       | -              | 0.00  |                                 |     |          |
| (+) OTROS CONCEPTOS   |  |     |   |  |   | 873                       | +              | 0.00  |                                 |     |          |
| ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |  |     |   |  |   | 879                       | =              | 22.44 |                                 |     |          |
| PRIMERA CUOTA   |  |     |   |  |   | 874                       | +              | 10.24 |                                 |     |          |
| SEGUNDA CUOTA   |  |     |   |  |   | 875                       | +              | 10.24 |                                 |     |          |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |  |     |   |  |   | 876                       | +              | 1.97  |                                 |     |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |     |   |  |   | 880                       | =              | 0.00  |                                 |     |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |     |   |  |   | 881                       | =              | 0.00  |                                 |     |          |
| OTROS   |  |     |   |  |   | 882                       | =              | 0.00  |                                 |     |          |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |  |     |   |  |   | 883                       | =              | 0.00  |                                 |     |          |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  |     |   |  |   | 884                       | =              | 0.00  |                                 |     |          |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |  |     |   |  |   | 885                       | =              | 0.00  |                                 |     |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |     |   |  |   | 886                       | =              | 0.00  |                                 |     |          |
| OTROS   |  |     |   |  |   | 887                       | =              | 0.00  |                                 |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  |     |   |  |   | 888                       | +/-            | 0.00  |                                 |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |     |   |  |   | 889                       | +/-            | 0.00  |                                 |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |     |   |  |   | 890                       |                | 0.00  |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |     |   |  |   |                           |                |       |                                 |     |          |
| INTER?S   |  |     |   |  |   | 897                       |                | 0.00  |                                 |     |          |
| IMPUESTO  |  |     |   |  |   | 898                       |                | 0.00  |                                 |     |          |
| MULTA   |  |     |   |  |   | 899                       |                | 0.00  |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |     |   |  |   |                           |                |       |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |     |   |  |   | 902                       | +              | 98.54 |                                 |     |          |
| INTER?S POR MORA  |  |     |   |  |   | 903                       | +              | 0.00  |                                 |     |          |
| MULTA   |  |     |   |  |   | 904                       | +              | 0.00  |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO  |  |     |   |  |   | 999                       | =              | 98.54 |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |     |   |  |   | 905                       | USD            | 98.54 |                                 |     |          |
| 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       | 917   | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |     |   |  |   |                           |                |       |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |     |   |  |   | FIRMA CONTADOR            |                |       |                                 |     |          |
| NOMBRE:   |  |     |   |  |   | NOMBRE:                   |                |       |                                 |     |          |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  |  |     |   |  |   | RUC No.                   |                |       |                                 |     |          |
| 0301905840  |  |     |   |  |   | 0104232202001             |                |       |                                 |     |          |