

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                              | 0790151712001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL RADIO TAXIFLASH S A |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE                                  |

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

|   |  |   |   |  |  |  |                                |               |             |
|---|--|---|---|--|--|--|--------------------------------|---------------|-------------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |   | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |                                |               |             |
| ACTIVO  |  |   |   | INGRESOS   |  |  |                                |               |             |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   | TOTAL INGRESOS   |  |  |                                |               |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)               |  |  |                                |               |             |
| 311 + 7876.77   |  |   |   |  |  |  |                                |               |             |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 5337.32   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001 + 0.00                    | 6002 + 0.00   |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 0.00  | 6004 + 0.00                    |               |             |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   |  | 314 + 1646.50  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + 178.58 | 6006 + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 + 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 + 73617.07  | 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 BIENES                      | 6011 + 0.00   | 6012 + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 318 + 0.00  |  | DE SERVICIOS   | 6013 + 0.00  | 6014 + 0.00                    |               |             |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   |  | 319 + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                    | 6015 + 0.00                    | 6016 + 0.00   |             |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320 + 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6017 + 0.00  | 6018 + 0.00                    |               |             |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   |  | 321 + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        | 6019 + 0.00                    | 6020 + 0.00   |             |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 322 + 0.00  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021 + 0.00                    | 6022 + 0.00   |             |
|   |  | LOCALES   | 323 + 0.00  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023 + 0.00  | 6024 + 0.00                    |               |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324 + 0.00  |  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + 0.00                    | 6026 + 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 NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027 + 0.00  | 6028 + 0.00                    |               |             |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326 + 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  | (-) 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00  |  |                                |               |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00  |  |                                |               |             |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00  |  |                                |               |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |  |                                |               |             |
| 330 + 0.00  |  |   |   | 6037 0.00 6038 0.00  |  |  |                                |               |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331 + 0.00  | OTROS INGRESOS  | 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 + 0.51  |   | 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 + 1073.78   |   | 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 + 1074.48   | 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  |  |                                |               |             |
| (-) 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  |  |  |                                |               |             |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  | 346 + 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00  |  |                                |               |             |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347 - 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00  |                                |               |             |
|   | 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   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 349 - 0.00  | OTRAS  | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00  |                                |               |             |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00  |  |                                |               |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352 + 0.00  | OTROS   | 6079 + 0.00  | 6080 + 0.00  |  |                                |               |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353 + 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  |  |                                |               |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354 + 0.00  | DE RECURSOS P?Blicos  | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00  |  |                                |               |             |
|   | OTROS  | 355 + 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00  |  |                                |               |             |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356 + 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00  |  |                                |               |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359 = 17009.36   | POR LUCRO CESANTE   | 6089 + 0.00   | 6090 + 0.00  |  |  |                                |               |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |  |                                |               |             |
|   |  |   |   | 6091 + 0.00 6092 + 0.00  |  |  |                                |               |             |
|   |  |   |   | OTROS  |  |  |                                |               |             |
|   |  |   |   | 6093 + 0.00 6094 + 0.00  |  |  |                                |               |             |
|   |  |   |   | INGRESOS NO  |  |  |                                |               |             |
|   |  |   |   | INGRESOS   |  |  |                                |               |             |
|   |  |   |   | ARRENDAMIENTO  |  |  |                                |               |             |
|   |  |   |   | RELACIONADAS   |  |  |                                |               |             |
|   |  |   |   | LOCAL  |  |  |                                |               |             |
|   |  |   |   | 6095 + 0.00 6096 + 0.00  |  |  |                                |               |             |

|  |  |   |         |  |   |  |  |   |  |              |      |          |         |      |      |      |
|--|--|---|---------|--|---|--|--|---|--|--------------|------|----------|---------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +  | 37000.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6097 | +        | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361     | +  | 35602.49  |  |  |   |  | LOCAL        | 6099 | +        | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +  | 122502.89   |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6101         | +    | 0.00     | 6102    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +  | 61546.66  |  |  |   | LOCAL  | 6103         | +    | 0.00     | 6104    | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +  | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6105         | +    | 0.00     | 6106    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +  | 0.00  |  |  |   | LOCAL  | 6107         | +    | 0.00     | 6108    | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +  | 21214.13  |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6109         | +    | 0.00     | 6110    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367     | +  | 0.00  |  |  |   | LOCAL  | 6111         | +    | 0.00     | 6112    | +    | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +  | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6113         | +    | 0.00     | 6114    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +  | 0.00  |  |  |   | LOCAL  | 6115         | +    | 0.00     | 6116    | +    | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |   | 370     | +  | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6117   | +            | 0.00 | 6118     | +       | 0.00 |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +  | 678.57  |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119         | +    | 0.00     | 6120    | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372     | +  | 0.00  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6121   | +            | 0.00 | 6122     | +       | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 373     | +  | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123         | +    | 0.00     | 6124    | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  |         | 374  | +   |  |  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6125         | +    | 0.00     | 6126    | +    | 0.00 |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |         | 375  | +   |  |  | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               | 6127         | +    | 0.00     | 6128    | +    | 0.00 |      |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |         | 376  | +   |  |  | 0.00  | OTROS  | 6129         | +    | 0.00     | 6130    | +    | 0.00 |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |         | 377  | +   |  |  | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +    | 0.00     | 6132    | +    | 0.00 |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |         | 378  | +   |  |  | 0.00  | OTROS  | 6133         | +    | 0.00     | 6134    | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 379     | +  | 0.00  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135   | +            | 0.00 | 6136     | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS  |  | 380   | +       | 0.00   | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  | 73795.65  |  |              |      |          |         |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +       | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  | 0.00  |  |              |      |          |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 382   | -       | 10727.87                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =  | 0.00  |  |              |      |          |         |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 383   | -       | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142   | =  | 0.00  |  |              |      |          |         |      |      |      |
|  |  | 384   | -       | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143   | =  | 0.00  |  |              |      |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385     | +  | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | =   | 0.00   |              |      |          |         |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   | 386     | +  | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =   | 0.00   |              |      |          |         |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   | 387     | +  | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =   | 0.00   |              |      |          |         |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388     | +  | 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   |              |      |          |         |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 389     | +  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =   | 0.00   |              |      |          |         |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   | 390     | -  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =   | 0.00   |              |      |          |         |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   | 391     | -  | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =   | 0.00   |              |      |          |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392     | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |  |   |  |              |      |          |         |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393     | +  | 0.00  |  |  |   |  |              |      |          |         |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394     | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +   | 0.00   |              |      |          |         |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +  | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004   | +   | 1074.48  |              | 7006 | +        | 0.00    |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |   | 396     | -  | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +   | 0.00   | 7008         | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 397   | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   | 7010   | -  | 0.00  |  |              |      |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398     | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +   | 0.00   |              |      |          |         |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399     | -  | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +   | 0.00   |              | 7018 | +        | 0.00    |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400     | -  | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +   | 0.00   |              | 7021 | +        | 0.00    |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401     | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -   | 0.00   |              |      |          |         |      |      |      |
|  |  | A COSTO   | 402     | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +   | 0.00   |              |      |          |         |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403     | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -   | 0.00   |              |      |          |         |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404     | -  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +   | 0.00   |              |      |          |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034  | -  | 0.00   |   |  |              |      |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 406     | +  | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-   | 0.00   | 7038         | +/-  | 0.00     |         |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 407     | +  | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +   | 0.00   | 7041         | +    | 20655.28 |         |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |   | 408     | -  | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +   | 0.00   | 7044         | +    | 4185.00  |         |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |   | 409     | -  | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046   | +   | 0.00   | 7047         | +    | 4014.17  |         |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410     | +  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +   | 0.00   | 7050         | +    | 9340.02  |         |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +   | 0.00   | 7053         | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412     | +  | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +   | 0.00   | 7056         | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058   | +   | 0.00   | 7059         | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414     | +  | 0.00  | OTROS  | 7061   | +   | 0.00   | 7062         | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064  | +  | 0.00         | 7065 | +        | 2047.08 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +       | 0.00   | NO ACELERADA  | 7067   | +  | 0.00  | 7068   | +            | 0.00 |          |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +  | 0.00  | 7071   | +            | 0.00 |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | LOCALES | 418  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073  | +  | 0.00         | 7074 | +        | 0.00    |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +  | 0.00         | 7077 | +        | 0.00    |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +  | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079   | +   | 0.00   | 7080         | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082   | +   | 0.00   | 7083         | +    | 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.



| RELACIONADAS  |     | DEL EXTERIOR   | 526   | +                     | 0.00      | OTROS  |  | 7247  | +   | 0.00         | 7248    | +       | 14382.27 | 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      |  |  |   | LOCAL   |              |         |         | 7263     | +    | 168.65   | 7264     | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |     |  | 532   | +                     | 0.00      |  |  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |         |         | 7266     | +    | 0.00     | 7267     | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |     |  | 533   | +                     | 2929.89   |  |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |         |         | 7269     | +    | 0.00     | 7270     | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |     | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534   | +                     | 517.00    |  |  |   | DEL EXTERIOR  |              |         |         | 7272     | +    | 0.00     | 7273     | + | 0.00 |
|   |     | OBLIGACIONES CON EL IEES   | 535   | +                     | 510.84    |  |  |   | LOCAL   |              |         |         | 7275     | +    | 0.00     | 7276     | + | 0.00 |
|   |     | JUBILACI?N PATRONAL  | 536   | +                     | 0.00      |  |  |   | RELACIONADAS  | 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 GARANT?AS  | 538   | +                     | 0.00      |  |  |   | DEL EXTERIOR  |              |         |         | 7284     | +    | 0.00     | 7285     | + | 0.00 |
|   |     | POR DESMANTELAMIENTO   | 539   | +                     | 0.00      |  |  |   | LOCAL   |              |         |         | 7287     | +    | 0.00     | 7288     | + | 0.00 |
|   |     | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540   | +                     | 0.00      |  |  |   | RELACIONADAS  | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 544   | +                     | 0.00      |  |  |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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 MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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    | =       | 1074.48  |      |          |          |   |      |
|   |     | OTROS  | 550   | +                     | 1655.58   |  |  | TOTAL GASTOS  |   |              |         |         |          | 7992 | +        | 69274.28 |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |     |  | 551   | =                     | 7097.92   |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |              |         |         | 7999     | +    | 70348.76 |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |     |  |   |                       |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |   |   |              | 7901    | =       | 0.00     |      |          |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |     | 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, PART?CIPES, 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   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                       |   |              |         |         |          |      |          |          |   |      |
|   |     | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 559                   | +         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |   | 801          | =       | 3446.89 |          |      |          |          |   |      |
|   |     |  | DEL EXTERIOR  | 560                   | +         | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |   | 802          | =       | 0.00    |          |      |          |          |   |      |
|   |     | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561                   | +         | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |   | 096          | -       | 0.00    |          |      |          |          |   |      |
|   |     |  | DEL EXTERIOR  | 562                   | +         | 0.00   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |   | 097          | +       | 0.00    |          |      |          |          |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |     | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563                   | +         | 0.00   | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |   | 098          | =       | 3446.89 |          |      |          |          |   |      |
|   |     | DEL EXTERIOR   | 564   | +                     | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |   |              |         |         |          |      |          |          |   |      |
|   |     | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565                   | +         | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |   | 803          | -       | 517.00  |          |      |          |          |   |      |
|   |     | DEL EXTERIOR   | 566   | +                     | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |  |   | 804   | -            | 0.00    |         |          |      |          |          |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |     |  | 567   | +                     | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   | 805   | -            | 0.00    |         |          |      |          |          |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |     |  | 568   | +                     | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |   | 806   | +            | 7463.54 |         |          |      |          |          |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |     | A COSTO AMORTIZADO   | 569   | +                     | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |   | 807   | +            | 0.00    |         |          |      |          |          |   |      |
|   |     | A VALOR RAZONABLE  | 570   | +                     | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   | 808   | +            | 0.00    |         |          |      |          |          |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |     |  | 571   | +                     | 0.00      | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |  |   | 809   | +            | 0.00    |         |          |      |          |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     |  | 572   | +                     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |   | 810   | -            | 0.00    |         |          |      |          |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |     | JUBILACI?N PATRONAL  | 573   | +                     | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |   | 811   | +            | 0.00    |         |          |      |          |          |   |      |
|   |     | DESAHUCIO  | 574   | +                     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |   | 812   | -            | 0.00    |         |          |      |          |          |   |      |
|   |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575   | +                     | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                  |  |   | 813   | +            | 0.00    |         |          |      |          |          |   |      |
|   |     | POR GARANT?AS  | 576   | +                     | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |   |              |         |         |          |      |          |          |   |      |
|   |     | POR DESMANTELAMIENTO   | 577   | +                     | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |   | 814   | +            | 0.00    | 815     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
|   |     | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578   | +                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 816   | +            | 0.00    | 817     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
|   |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579   | +                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 818   | +            | 0.00    | 819     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
|   |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580   | +                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 820   | +            | 0.00    | 821     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
|   |     | POR LITIGIOS   | 581   | +                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 822   | +            | 0.00    | 823     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
|   |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 582   | +                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 824   | +            | 0.00    | 825     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
|   |     | OTRAS  | 583   | +                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 826   | -            | 0.00    | 827     | +        | 0.00 |          |          |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |     | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584   | +                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 828   | +            | 0.00    | 829     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
|   |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585   | +                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 830   | +            | 0.00    | 831     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
|   |     | OTROS  | 586   | +                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 832   | +            | 0.00    | 833     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587   | +                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 834   | +            | 0.00    | 835     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
|   |     | OTROS  | 588   | +                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 836   | +            | 0.00    | 837     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |     |  | 589   | =                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 838   | +            | 0.00    | 839     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |     |  | 599   | =                     | 7097.92   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 840   | +            | 0.00    | 841     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |     |  | 591   | =                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 842   | +            | 0.00    | 843     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |     |  | 592   | =                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 844   | +            | 0.00    | 845     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
| PATRIMONIO  |     |  |   |                       |           | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 846   | +            | 0.00    | 847     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |     |  | 601   | +                     | 1400.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 848   | +            | 0.00    | 849     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |     |  | 602   | -                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 850   | +            | 0.00    | 851     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |     |  | 603   | +                     | 99601.16  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 852   | +            | 0.00    | 853     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
| RESERVAS  |     | RESERVA LEGAL  | 604   | +                     | 662.39    | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 854   | +            | 0.00    | 855     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
|   |     | RESERVA FACULTATIVA  | 605   | +                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 856   | +            | 0.00    | 857     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
|   |     | OTRAS  | 606   | +                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 858   | +            | 0.00    | 859     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |     | RESERVA DE CAPITAL   | 607   | +                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 860   | +            | 0.00    | 861     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
|   |     | RESERVA POR DONACIONES   | 608   | +                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 862   | +            | 0.00    | 863     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
|   |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609   | +                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 864   | +            | 0.00    | 865     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
|   |     | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610   | +                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 866   | +            | 0.00    | 867     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
|   |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611   | +                     | 13333.88  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 868   | +            | 0.00    | 869     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
|   |     | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612   | -                     | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 870   | +            | 0.00    | 871     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
|   |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613   | +/                    | 159800.99 | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   | 872   | +            | 0.00    | 873     | -        | 0.00 |          |          |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614 | +  | 2929.89   | P?RDIDA DEL EJERCICIO |           |  | 874  | +   | 0.00  | 875          | -       | 0.00    |          |      |          |          |   |      |

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.

|   |  |  |             |           |  |   |                |                           |                |
|---|--|--|-------------|-----------|--|---|----------------|---------------------------|----------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO              | 615  | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00                      |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857            | -                         | 0.00           |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858            | -                         | 0.00           |
|   |  | OTROS  | 618         | +         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859            | -                         | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -                         | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-       | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -                         | 0.00           |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-       | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -                         | 0.00           |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-       | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =                         | 1524.58        |
|   | OTROS                                  | 623  | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00                      |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698  | =           | 277728.31 | (+) 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  | =           | 284826.23 | (-) 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   | =              | 1524.58                   |                |
| 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  | 871   | +              | 2105.86                   |                |
|   |  |  |             |           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | -              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | +              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | =              | 2105.86                   |                |
|   |  |  |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 875   | +              | 995.96                    |                |
|   |  |  |             |           | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 995.96                    |                |
|   |  |  |             |           | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 113.94                    |                |
|   |  |  |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 880   | =              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 881   | =              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | ACTIVOS INTANGIBLES  | 882   | =              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | OTROS  | 883   | =              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 884   | =              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 885   | =              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 886   | =              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 887   | =              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | OTROS  | 888   | +/-            | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 889   | +/-            | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 890   | =              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 891   | =              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | PAGO PREVIO (Informativo)  | 892   | =              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  | 893   | =              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | INTER?S  | 894   | =              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | IMPUESTO   | 895   | =              | 0.00                      |                |
|   |  |  |             |           | MULTA  | 896   | =              | 0.00                      |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |             |           |  |   |                |                           |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |             |           |  | 902   | +              | 1524.58                   |                |
| INTER?S POR MORA  |  |  |             |           |  | 903   | +              | 0.00                      |                |
| MULTA   |  |  |             |           |  | 904   | +              | 0.00                      |                |
| TOTAL PAGADO  |  |  |             |           |  | 905   | =              | 1524.58                   |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |             |           |  | 906   | USD            | 0.00                      |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |             |           |  | 907   | USD            | 0.00                      |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |  |             |           |  | 908   | USD            | 0.00                      |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |             |           |  | 909   | USD            | 0.00                      |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |  |             |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |   |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |
| 908   | N/C No 0.00                            | 910  | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918                       | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00                               | 911  | USD 0.00    | 913       | USD 0.00   | 917   | USD 0.00       | 919                       | USD 0.00       |
| 920   | USD 0.00                               |  |             |           |  | 921   | USD 0.00       |                           | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |  |             |           |  |   |                |                           |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |  |             |           | FIRMA CONTADOR   |   |                |                           |                |
| NOMBRE:   |  |  |             |           | NOMBRE:  |   |                |                           |                |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0703512111   |             |           | 199  | RUC No.   | 0701534034001  |                           |                |