

|                                      |                |   |   |
|--------------------------------------|----------------|---|---|
| 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 |                |   | No. 115088633   |
| 201 RUC                              | 11791328515001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGURIVITAL CIA. LTDA. |
|                                      |                |   | 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 |  |     |            |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                       | 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     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |  |     |            |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |  |     |            |
|   |  |     | 029 = 0.00 |
|   |  |     | 030 =      |

|  |  |   |  |  |  |  |   |  |              |        |        |        |
|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--------------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |   |  |              |        |        |        |
| ACTIVO   |  |   |  | INGRESOS   |  |  |   |  |              |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |  | TOTAL INGRESOS   |  |  |   |  |              |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)   |  |  |   |  |              |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311  | + 773822.80  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001   | + 2068733.46 | 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   | 314  | + 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005   | + 0.00       | 6006   | + 0.00 |        |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 315  | + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | + 0.00   | 6008         | + 0.00 |        |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316  | - 1800.45  |  | 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   | DE SERVICIOS  | 6011   | + 0.00       | 6012   | + 0.00 |        |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 318  |  | + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013   | + 0.00       | 6014   | + 0.00 |        |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 319  |  | + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | + 0.00       | 6016   | + 0.00 |        |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320  | + 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017  | + 0.00   | 6018         | + 0.00 |        |        |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 321  |  | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019         | + 0.00 | 6020   | + 0.00 |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 322  |  | + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021   | + 0.00       | 6022   | + 0.00 |        |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 323  |  | + 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023         | + 0.00 | 6024   | + 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 324  | + 0.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI 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   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | + 0.00   | 6028         | + 0.00 |        |        |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326  | + 0.00   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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 MEDICION 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   | + 3730.19  | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DEVALOR | 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   | + 174703.06  |  |  | 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 |        |        |
| 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  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             |  |  | 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 |        |        |
| A COSTO  | 346  | + 0.00  |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | + 0.00   | 6070         | + 0.00 |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 347  | - 0.00                                     | POR 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   | 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                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO            | 6077   | + 0.00  | 6078   | + 0.00       |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351  | + 0.00  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                       | 6081   | + 0.00  | 6082   | + 0.00       |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  | 352   |  | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES                           | 6083   | + 0.00  | 6084   | + 0.00       |        |        |        |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 353   |  | + 0.00   | DEL EXTERIOR                               | 6085   | + 0.00  | 6086   | + 0.00       |        |        |        |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            | 354   |  | + 0.00   | POR LUCRO CÉSANTE                          | 6087   | + 0.00  | 6088   | + 0.00       |        |        |        |
|  | OTROS  | 355   |  | + 0.00   | REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | 6089   | + 0.00  | 6090   | + 0.00       |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356  | + 0.00  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091                                       | + 0.00   | 6092  | + 0.00   |              |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359  | = 972270.05   | OTROS  | 6093   | + 558.66                                   | 6094   | + 0.00  |  |              |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | INGRESOS NO  | INGRESOS                                   | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095         | + 0.00 | 6096   | + 0.00 |

|  |  |   |     |          |  |  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|--|--|---|-----|----------|--|--|--|-----------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|---|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 | +        | 0.00   | OPERACIONALES  | FINANCIEROS                                  | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 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. |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361 | +        | 0.00   |  |  |                 |                 | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362 | +        | 0.00   |  |  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | +        | 0.00   |  |  |                 | 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 | +        | 0.00   |  |  | 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 | +        | 11012.84   |  |  | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |   |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372 | +        | 10243.19   |  |  | DEL EXTERIOR    | 6121            | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |   |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 373 | +        | 31890.89   |  |  | 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   |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |  | 376   | +   | 0.00     | OTROS  |  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   |  | 377   | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 378   | +   | 0.00     | OTROS  |  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |  | 379   | +   | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
| OTROS  |  | 380   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS   |  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |  | 382   | -   | 12659.97 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |  | 383   | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |  | 384   | -   | 5442.65  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
| 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)  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386 | +        | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 387 | +        | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | 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) |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | OTROS  |   | 389 | +        | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390 | -        | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391 | -        | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392 | +        | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393 | +        | 0.00   | COSTO  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394 | +        | 0.00   | GASTO  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +        | 0.00   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 396 | -        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 397 | -        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398 | +        | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401 | +        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402 | +        | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405 | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES   |     | 406      | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  |  | INTANGIBLES   |     | 407      | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |  | 408   | -   | 0.00     | [+ / -] AJUSTES  |  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |  | 409   | -   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410 | +        | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/-      | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412 | +        | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-      | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414 | +        | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-      | 0.00   | DESAHUCIO  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416 | +        | 0.00   | OTROS  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                     |  | 417   | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | RELACIONADAS   | LOCALES   | 418 | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419 | +        | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420 | +        | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421 | +        | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL  |   | 422 | -        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |
|  |  |   |     |          |  | OTROS  |  |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |   |



| RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 526   | +       | 0.00      | OTROS  |  | 7247  | +   | 0.00  | 7248         | +    | 5514<br>0.51 | 7249       | +        | 1482.67 |      |      |      |
|---|--|--|---|---------|-----------|--|--|---|---|---|--------------|------|--------------|------------|----------|---------|------|------|------|
| 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         | +          | 4641.45  | 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   | +       | 0.00      |  |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |              |      | 7269         | +          | 0.00     | 7270    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534   | +       | 981.14    |  |  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7272         | +          | 0.00     | 7273    | +    | 0.00 |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535   | +       | 22619.80  |  |  |   | NO RELACIONADAS   | 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   | +       | 12669.52  |  |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |              |      | 7281         | +          | 0.00     | 7282    | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  | 538   | +       | 0.00      |  |  |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |              |      | 7284         | +          | 0.00     | 7285    | +    | 0.00 |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539   | +       | 0.00      |  |  |   | NO RELACIONADAS   | 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      |  |  |   |   | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR |      |              | 7296       | +        | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |
|   |  | POR LITIGIOS   | 543   | +       | 0.00      |  |  |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        |      |              | 7299       | +        | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 544   | +       | 0.00      |  |  |   |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |      |              | 7302       | +        | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | OTRAS  | 545   | +       | 0.00      |  |  |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |   |              |      | 7305         | +          | 0.00     | 7306    | +    | 0.00 |      |
|   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546   | +       | 0.00      |  |  |   | OTROS   |   |              |      | 7308         | +          | 0.00     | 7309    | +    | 0.00 |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547   | +       | 0.00      |  |  |   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |              |      | 7311         | +          | 0.00     | 7312    | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTROS  | 548   | +       | 0.00      |  |  |   | OTROS   |   |              |      | 7314         | +          | 0.00     | 7315    | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549   | +       | 0.00      |  |  | TOTAL COSTOS  |   |   |              | 7991 | =            | 9685.67    |          |         |      |      |      |
|   |  | OTROS  | 550   | +       | 129.35    |  |  |   |   |   |              |      |              |            |          |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 551   | =       | 36399.81  |  |  |   |   |   |              |      |              |            |          |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |         |           | TOTAL GASTOS   |  |   |   |   | 7992         | +    | 2053065.54   |            |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553       | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |   |              | 7999 | +            | 2062751.21 |          |         |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +         | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   |   |              | 7901 | =            | 0.00       |          |         |      |      |      |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 555       | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |   |              |      | 7902         | +          | 0.00     |         |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 556     | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   |   |              |      | 7903         | -          | 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   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |   |   |              |      | 7904         | =          | 0.00     |         |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |   |              |      | 7905         | =          | 0.00     |         |      |      |      |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559       | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |   |   |              |      | 7906         | =          | 0.00     |         |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 560   | +       | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |  |   |   |   |              |      |              |            |          |         |      |      |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 561     | +         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |   |   | 801          | =    | 6540.91      |            |          |         |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 562   | +       | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |  |   |   |   | 802          | =    | 0.00         |            |          |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +         | 0.00   | CR?DITO A MUTUO  |   |   |   | 096          | -    | 0.00         |            |          |         |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |   |   |   | 097          | +    | 0.00         |            |          |         |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +         | 0.00   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |   |   | 098          | =    | 6540.91      |            |          |         |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 566   | +       | 0.00      | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |   |   |   |              |      |              |            |          |         |      |      |      |
|   |  |  |   |         |           | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |   |   |   |              |      |              |            |          |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   | 569   | +       | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |   |   |   | 803          | -    | 0.00         |            |          |         |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 570   | +       | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                     |  |   |   |   | 804          | -    | 0.00         |            |          |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 571   | +       | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |   |   |   | 805          | -    | 0.00         |            |          |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  | 572   | +       | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |   |   |   | 806          | +    | 0.00         |            |          |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  | 573   | +       | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |   |   |   | 807          | +    | 0.00         |            |          |         |      |      |      |
|   |  | DESAHUCIO  | 574   | +       | 0.00      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |  |   |   |   | 808          | +    | 0.00         |            |          |         |      |      |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575   | +       | 0.00      | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))    |  |   |   |   | 809          | +    | 0.00         |            |          |         |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  | 576   | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |  |   |   |   | 810          | -    | 0.00         |            |          |         |      |      |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577   | +       | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |   |   |   |              | 811  | +            | 0.00       |          |         |      |      |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578   | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |  |   |   |   |              | 812  | -            | 0.00       |          |         |      |      |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579   | +       | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |  |   |   |   |              | 813  | +            | 0.00       |          |         |      |      |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580   | +       | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |  |   |   |   |              |      |              |            |          |         |      |      |      |
|   |  | POR LITIGIOS   | 581   | +       | 0.00      |  |  |   |   |   |              |      |              |            |          |         |      |      |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 582   | +       | 0.00      |  |  |   |   |   |              |      |              |            |          |         |      |      |      |
|   |  | OTRAS  | 583   | +       | 0.00      |  |  |   |   |   |              |      |              |            |          |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584   | +       | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  |   |   |   | 814          | +    | 0.00         | 815        | -        | 0.00    |      |      |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585   | +       | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   |   |   |              | 816  | +            | 0.00       | 817      | -       | 0.00 |      |      |
|   |  | OTROS  | 586   | +       | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  |   |   |   |              | 818  | +            | 0.00       | 819      | -       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587   | +       | 0.00      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   |   |   |              | 820  | +            | 0.00       | 821      | -       | 0.00 |      |      |
|   |  | OTROS  | 588   | +       | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |  |   |   |   |              | 822  | +            | 0.00       | 823      | -       | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 589   | =       | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |  |   |   |   | 824          | +    | 0.00         | 825        | -        | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  | 599   | =       | 36399.81  | INGRESOS   |  |   |   |   | 826          | -    | 0.00         | 827        | +        | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 591   | =       | 0.00      | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |   |   |   |              | 828  | +            | 0.00       | 829      | -       | 0.00 |      |      |
|   |  |  | 592   | =       | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |  |   |   |   |              |      |              |            |          |         |      |      |      |
|   |  |  |   |         |           |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |   |   |              | 832  | +/-          | 0.00       | 833      | +/-     | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO  |  |  |   |         |           | UTILIDAD GRAVABLE  |  |   |   |   |              |      |              | 835        | =        | 6540.91 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  | 601   | +       | 820000.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |  |   |   |   |              |      |              | 839        | =        | 0.00    |      |      |      |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  | 602   | -       | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |   |   |   |              |      |              | 840        | =        | 0.00    |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  | 603   | +       | 0.00      |  |  |   |   |   |              |      |              |            |          |         |      |      |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  | 604   | +       | 3694.25   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)     |  |   |   |   |              |      |              | 841        | =        | 0.00    |      |      |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  | 605   | +       | 18548.33  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |  |   |   |   |              |      |              |            | 842      | =       | 0.00 |      |      |
|   |  | OTRAS  | 606   | +       | 0.00      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |   |   |   |              |      |              |            | 843      | =       | 0.00 |      |      |
|   |  |  |   |         |           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |  |   |   |   |              |      |              |            |          |         |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   | 607   | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |  |   |   |   |              | 844  | =            | 0.00       |          |         |      |      |      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   | 608   | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |  |   |   |   |              | 845  | =            | 6540.91    |          |         |      |      |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609   | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  |   |   |   |              |      | 849          | =          | 1439.00  |         |      |      |      |
|   |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610   | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |   |   |   |              |      | 851          | -          | 21951.14 |         |      |      |      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611   | +       | 123112.19 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  |   |   |   |              |      | 852          | =          | 0.00     |         |      |      |      |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612   | -       | 0.00      | (+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |   |   |   |              |      | 853          | =          | 0.00     |         |      |      |      |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613   | +/-     | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |   |   |   |              |      | 854          | +          | 0.00     |         |      |      |      |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614   | +       | 5559.77   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |   |   |   |              | 855  | -            | 77035.08   |          |         |      |      |      |

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 | -         | 100722.76 |
|   |                                    | 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   |   | 861 | -         | 0.00      |
|   |                                    | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/-        | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862 | -         | 0.00      |
|   |                                    | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622 | +/-        | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865 | =         | 0.00      |
|   | OTROS                              | 623  | +/- | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 177757.84 |           |
| TOTAL PATRIMONIO  |                                    | 698  | =   | 970914.54  | (+) 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  | =   | 1007314.35 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -   | 0.00      |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                    | 624  | =   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 0.00      |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                                    | 625  | =   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 177757.84 |           |

|   |   |   |     |          |          |
|---|---|---|-----|----------|----------|
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       | 871   | +   | 17667.23 |          |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           | 872   | -   | 0.00     |          |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873   | +   | 0.00     |          |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      | 879   | =   | 17667.23 |          |
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 874 | +        | 0.00     |
|   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875 | +        | 0.00     |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876 | +        | 17667.23 |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880 | =        | 0.00     |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881 | =        | 0.00     |
|   |   | OTROS   | 882 | =        | 0.00     |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =        | 0.00     |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884 | =        | 0.00     |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                  | 889   | +/- | 0.00     |          |
|   |   | 888   | +/- | 0.00     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |   | 890   |     | 0.00     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |   |     |          |          |
| INTER?S   |   | 897   |     | 0.00     |          |
| IMPUESTO  |   | 898   |     | 0.00     |          |
| MULTA   |   | 899   |     | 0.00     |          |

|   |  |     |     |      |
|---|--|-----|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |  |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 902 | +   | 0.00 |
| INTER?S POR MORA  |  | 903 | +   | 0.00 |
| MULTA   |  | 904 | +   | 0.00 |
| TOTAL PAGADO  |  | 999 | =   | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 925 | USD | 0.00 |

|  |             |     |             |     |             |   |                |     |                |     |          |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES |             |     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |     |                |     |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |  |  |  |  | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |  |  |  |  |
| 908                                    | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |                           |          |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |
| 909                                    | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920                       | USD 0.00 |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                   |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198                       | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707783153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199            | RUC No. | 1712601853001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |