

|                                      |               |   |                                 |  |                |                |  |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|----------------|----------------|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |                |                |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |  |                |                |  |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00           | No. 116383293  |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                |                |  |
| 201 RUC                              | 0991067396001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | ALMODOVAR S.A. | 203 EXPEDIENTE |  |

|   |  |     |   |   |  |     |     |      |      |
|---|--|-----|---|---|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |     |   |   |  |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | +   | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | +   | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | +   | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | +   | 0.00 |      |
|   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +   | 0.00 |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES |  |     |   | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |  |     |     |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |  |     |   |   |  |     | 029 | =    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |  |     |   |   |  |     | 030 | =    |      |

|   |  |   |          |  |   |                                    |  |   |  |          |          |      |      |      |
|---|--|---|----------|--|---|------------------------------------|--|---|--|----------|----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |          | ESTADO DE RESULTADOS   |   |                                    |  |   |  |          |          |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |          | INGRESOS   |   |                                    |  |   |  |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |          | TOTAL INGRESOS   |   |                                    |  |   |  |          |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |                                    |  |   |  |          |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311      | +  | 3351.40   | 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 |      |
|   |  | LOCALES   | 314      | +  | 11200.00  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA            | 6005                                   | +        | 29450.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315      | +  | 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007                                      | +                                      | 17950.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316      | -  | 0.00  |                                    | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES                                 | 6009                                   | +        | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | 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 |      |
|   |  | 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 EFFECTIVO   | 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 | +    |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 322      | +  | 0.00  |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021                                      | +                                      | 0.00     | 6022     | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 323      | +  | 0.00  |                                    | 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 MEDICI?N DE PROPIEADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                    | 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 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 PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035                               | +  | 0.00                                      | 6036                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330  | +   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037  | +                                  | 0.00   | 6038                                      | +                                      | 0.00     |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +        | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039                               | +  | 0.00                                      | 6040                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                               | +  | 0.00                                      | 6042                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +        | 980.00   | 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 PROPIEADES, 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 PROPIEADES DE INVERSI?N  | 6053                               | +  | 0.00                                      | 6054                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +        | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055                               | +  | 0.00                                      | 6056                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +        | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                               | +  | 0.00                                      | 6058                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +        | 0.00   | OTRAS   | 6059                               | +  | 0.00                                      | 6060                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +        | 0.00   | POR GARANT?AS   | 6061                               | +  | 0.00                                      | 6062                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -        | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                               | +  | 0.00                                      | 6064                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | COSTO  | 344   | +        | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                               | +  | 0.00                                      | 6066                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -        | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                               | +  | 0.00                                      | 6068                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | A COSTO  | 346   | +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069                               | +  | 0.00                                      | 6070                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 347   | -        | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071                               | +  | 0.00                                      | 6072                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 348   | -        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073                               | +  | 0.00                                      | 6074                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 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   | OTROS   | 6079                               | +  | 0.00                                      | 6080                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +        | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS               | 6081   | +   | 0.00                                   | 6082     | +        | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +        | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083                               | +  | 0.00                                      | 6084                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085                               | +  | 0.00                                      | 6086                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | OTROS  | 355   | +        | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087                               | +  | 0.00                                      | 6088                                   | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 356   | +        | 0.00   | OTROS   | 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  | =   | 15531.40 | OTROS  | 6093  | +                                  | 0.00   | 6094                                      | +                                      | 0.00     |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |          | INGRESOS NO  | INGRESOS  | +                                  | 0.00   | 6096                                      | +                                      | 0.00     |          |      |      |      |
|   |  |   |          |  | ARRENDAMIENTO   |                                    |  |   |  |          |          |      |      |      |
|   |  |   |          |  | RELACIONADAS  |                                    |  |   |  |          |          |      |      |      |
|   |  |   |          |  | LOCAL   |                                    |  |   |  |          |          |      |      |      |

|   |   |   |     |      |  |  |   |   |                 |  |                |      |          |         |          |      |      |
|---|---|---|-----|------|--|--|---|---|-----------------|--|----------------|------|----------|---------|----------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360 | +    | 0.00   | OPERACIONALES  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    | 6097   | +              | 0.00 | 6098     | +       | 0.00     |      |      |
|   |   | 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   |  |   | FINANCIEROS   | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6103           | +    | 0.00     | 6104    | +        | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363 | +    | 0.00   |  |   |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6105           | +    | 0.00     | 6106    | +        | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +    | 0.00   |  |   |   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107           | +    | 0.00     | 6108    | +        | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | +    | 0.00   |  |   |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6109           | +    | 0.00     | 6110    | +        | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +    | 239.40   |  |   |   | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6111           | +    | 0.00     | 6112    | +        | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +    | 0.00   |  |   |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6113           | +    | 0.00     | 6114    | +        | 0.00 |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +    | 0.00   |  |   |   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115           | +    | 0.00     | 6116    | +        | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +    | 0.00   |  |   |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6117           | +    | 0.00     | 6118    | +        | 0.00 |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 370 | +    | 0.00   |  |   |   | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6119           | +    | 0.00     | 6120    | +        | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   | 371 | +    | 8836.87  |  |   |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121           | +    | 0.00     | 6122    | +        | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 372 | +    | 300.00   |  |   |   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6123           | +    | 0.00     | 6124    | +        | 0.00 |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE   |   | 373 | +    | 0.00   |  |   |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6125           | +    | 0.00     | 6126    | +        | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS  |     | 374  | +  |  |   |   | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                | 6127 | +        | 0.00    | 6128     | +    | 0.00 |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |     | 375  | +  |  |   |   | 0.00            |  | OTROS          |      | 6129     | +       | 0.00     | 6130 | +    |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |     | 376  | +  |  |   |   | 0.00            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                | 6131 | +        | 0.00    | 6132     | +    | 0.00 |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |     | 377  | +  |  |   |   | 0.00            |  | OTROS          |      | 6133     | +       | 0.00     | 6134 | +    |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |     | 378  | +  |  |   |   | 0.00            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                | 6135 | +        | 0.00    | 6136     | +    | 0.00 |
|   |   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE   |     | 379  | +  |  |   |   | 0.00            |  | TOTAL INGRESOS |      | 6999     | =       | 47400.00 |      |      |
|   | OTROS   |   | 380 | +    | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |   | 6140            | =  | 0.00           |      |          |         |          |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |   |   | 381 | +    | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   | 6141            | =  | 0.00           |      |          |         |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |   | 382 | -    | 9375.27  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6142  | =               | 0.00   |                |      |          |         |          |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 383 | -    | 0.00   |  | OTROS   |   | 6143            | =  | 0.00           |      |          |         |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   |   | 384 | -    | 0.00   | INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 6144  | =               | 0.00   |                |      |          |         |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 385 | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   | 6145  | =               | 0.00   |                |      |          |         |          |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 386 | +    | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   | 6146  | =               | 0.00   |                |      |          |         |          |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |   | 387 | +    | 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   |                |      |          |         |          |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 388 | +    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |   | 6148  | =               | 0.00   |                |      |          |         |          |      |      |
|   | OTROS   |   | 389 | +    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6149  | =               | 0.00   |                |      |          |         |          |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 390 | -    | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150  | =               | 0.00   |                |      |          |         |          |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 391 | -    | 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   |  |   |   |                 |  |                |      |          |         |          |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +    | 0.00   |  |   |   |                 |  |                |      |          |         |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |   | 396   | -   | 0.00 |  |  |   |   |                 |  |                |      |          |         |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |   | 397   | -   | 0.00 |  |  |   |   |                 |  |                |      |          |         |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398 | +    | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7001  | +               | 0.00   |                |      |          |         |          |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -    | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7004  | +               | 0.00   |                | 7006 | +        | 0.00    |          |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -    | 0.00   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        | 7007  | +               | 0.00   | 7008           | +    | 0.00     | 7009    | +        | 0.00 |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401 | +    | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7010  | -               | 0.00   |                |      |          |         |          |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 402 | +    | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +               | 0.00   |                |      |          |         |          |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -    | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +               | 0.00   |                |      | 7018     | +       | 0.00     |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -    | 0.00   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +               | 0.00   |                |      | 7021     | +       | 0.00     |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405 | +    | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022  | -               | 0.00   |                |      |          |         |          |      |      |
|   |   |   |     |      |  |  |   |   |                 |  |                |      |          |         |          |      |      |
|   |   |   |     |      |  |  |   |   |                 |  |                |      |          |         |          |      |      |
|   |   |   |     |      |  |  |   |   |                 |  |                |      |          |         |          |      |      |
|   |   |   |     |      |  |  |   |   |                 |  |                |      |          |         |          |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES   |   | 406 | +    | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7025  | +               | 0.00   |                |      |          |         |          |      |      |
|   | INTANGIBLES   |   | 407 | +    | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028  | -               | 0.00   |                |      |          |         |          |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |   | 408 | -    | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +               | 0.00   |                |      |          |         |          |      |      |
|   |   |   |     |      |  |  |   |   |                 |  |                |      |          |         |          |      |      |
|   |   |   |     |      |  |  |   |   |                 |  |                |      |          |         |          |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 410 | +    | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034  | -               | 0.00   |                |      |          |         |          |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +    | 0.00   |  | (+/-) AJUSTES   | 7037  | +               | 0.00   | 7038           | +    | 0.00     | 7039    | +        | 0.00 |      |
|   |   |   |     |      |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040  | +               | 0.00   | 7041           | +    | 31236.00 | 7042    | +        | 0.00 |      |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 412 | +    | 0.00   |  |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043            | +  | 0.00           | 7044 | +        | 5310.00 | 7045     | +    | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +    | 0.00   |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                           | 7046  | +               | 0.00   | 7047           | +    | 6627.17  | 7048    | +        | 0.00 |      |
|   |   |   |     |      |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +               | 0.00   | 7050           | +    | 0.00     | 7051    | +        | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 414   | +   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052   | +   | 0.00  | 7053            | +  | 0.00           | 7054 | +        | 0.00    |          |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +   | 0.00  | 7056            | +  | 0.00           | 7057 | +        | 0.00    |          |      |      |
|   |   |   |     |      | DESAHUCIO  | 7058   | +   | 0.00  | 7059            | +  | 0.00           | 7060 | +        | 0.00    |          |      |      |
|   |   |   |     |      | OTROS  | 7061   | +   | 0.00  | 7062            | +  | 0.00           | 7063 | +        | 0.00    |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS  | 418 | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACCELERADA  | 7064  | +               | 0.00   | 7065           | +    | 0.00     | 7066    | +        | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 419 | +    | 0.00   |  | NO ACCELERADA   | 7067  | +               | 0.00   | 7068           | +    | 0.00     | 7069    | +        | 0.00 |      |
|   |   | LOCALES   | 420 | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | +   | 0.00            | 7071   | +              | 0.00 | 7072     | +       | 0.00     |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421 | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +   | 0.00            | 7074   | +              | 0.00 | 7075     | +       | 0.00     |      |      |
|   |   |   |     |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +   | 0.00            | 7077   | +              | 0.00 | 7078     | +       | 0.00     |      |      |
|   |   |   |     |      |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +   | 0.00            | 7080   | +              | 0.00 | 7081     | +       | 0.00     |      |      |
|   |   |   |     |      |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082  | +   | 0.00            | 7083   | +              | 0.00 | 7084     | +       | 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.





|   |  |            |   |  |   |                           |               |        |                                 |
|---|--|------------|---|--|---|---------------------------|---------------|--------|---------------------------------|
|   | OTROS  | 618        | +   | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                           | 859                       | -             | 0.00   |                                 |
| ACUMULADOS  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-   | 0.00   | (-) 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                           | 861                       | -             | 0.00   |                                 |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621        | +/-   | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          | 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   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           | 865                       | =             | 0.00   |                                 |
|   | OTROS  | 623        | +/-   | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 866                       | =             | 980.00 |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =          | 14756.95                                      | (+) 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  | =          | 17225.26                                      | (-) 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   | =                         | 980.00        |        |                                 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |            |   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871   | +                         | 333.09        |        |                                 |
|   |  |            |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872   | -                         | 0.00          |        |                                 |
|   |  |            |   | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873   | +                         | 0.00          |        |                                 |
|   |  |            |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879   | =                         | 333.09        |        |                                 |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |            |   | PRIMERA CUOTA  | 874   | +                         | 0.00          |        |                                 |
|   |  |            |   | SEGUNDA CUOTA  | 875   | +                         | 0.00          |        |                                 |
|   |  |            |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876   | +                         | 333.09        |        |                                 |
| 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          |        |                                 |
|   |  |            |   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |            |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-                       | 0.00          |        |                                 |
|   |  |            |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-                       | 0.00          |        |                                 |
|   |  |            |   | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |                           | 0.00          |        |                                 |
|   |  |            |   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |                           |               |        |                                 |
|   |  |            |   | INTER?S  | 897   |                           | 0.00          |        |                                 |
|   |  |            |   | 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  | 917                       | USD 0.00      | 919    | USD 0.00                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |   |  |   |                           |               |        |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |   |  | FIRMA CONTADOR  |                           |               |        |                                 |
| NOMBRE:   |  |            |   |  | NOMBRE:   |                           |               |        |                                 |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 0903823235 |   |  | 199   | RUC No.                   | 0909848046001 |        |                                 |