

|                |                                  |   |     |                                 |   |     |           |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |     |           |            |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  | No. | 116452904 |            |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |   |     |           |            |
| 201            | RUC                              | 11791321804001  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | CORDOBA PIZARRO & ASOCIADOS S. A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS |     | 203       | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 029  | =   | 0.00 |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 030  | =   |      |      |

|   |  |   |         |  |   |   |  |   |  |          |         |      |      |      |
|---|--|---|---------|--|---|---|--|---|--|----------|---------|------|------|------|
| 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     | +  | 252.27  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA            | 6001                                   | +        | 6498.67 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313     | +  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003                                      | +                                      | 30545.24 | 6004    | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 314     | +  | 1196.37   |   | 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     | -  | 100.38  |   | 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 |  |   |         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   |   |  |   |  |          |         |      |      |      |
| 330   |  |   |         | 330  |   |   |  |   |  |          |         |      |      |      |
| 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  |   |  |   |  |          |         |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +       | 5830.67  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | 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   | +       | 861.11   |   | 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    |      |      |      |
| INVENTARIOS   | 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 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 344   | +       | 0.00   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00                                   | 6066     | +       | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -       | 0.00   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00                                   | 6068     | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  | 346   | +       | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00                                   | 6070     | +       | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347     | -  | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072     | +       | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +       | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073  | +  | 0.00                                      | 6074                                   | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | 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 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | +       | 0.00   | OTROS   | 6079  | +  | 0.00                                      | 6080                                   | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | 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    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | +   | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089  | +   | 0.00   | 6090                                      | +                                      | 0.00     |         |      |      |      |
|   | 357  | +   | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +   | 0.00   | 6092                                      | +                                      | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | =   | 8040.04 | OTROS  | 6093  | +   | 0.00   | 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 |      |
|  |  | 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  |   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 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  |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | 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     | +       | 0.00  |   |  | 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  |   |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119  | +        | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +       | 2306.88   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121  | +        | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372     | +       | 501.00  |   |  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL | 6123     | +        | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 373     | +       | 14901.79  |   |  |  |  | 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 | +    | 0.00 |
|  |  | 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 | +    | 0.00 |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |         | 378     | +   |   |  | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |       | 6135     | +        | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 379     | +       | 0.00  |   |  | TOTAL INGRESOS   |  | 6999   | =     | 37043.91 |          |      |      |      |      |
| 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   | -       | 4496.61 | 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    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |   | 6143   | =  | 0.00   |  |       |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384   | -       | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |   | 6144   | =  | 0.00   |  |       |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385     | +       | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |  | 6145   | =  | 0.00   |       |          |          |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   | 386     | +       | 0.00  |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 COMPRAVENTAS 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  |   |  |  |  |  |       |          |          |      |      |      |      |
|  | COSTOS Y GASTOS  |   |         |         |   |   |  |  |  |  |       |          |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392     | +       | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +  | 0.00   |       |          |          |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393     | +       | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +  | 0.00   |       | 7006     | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394     | +       | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +  | 0.00   | 7008  | +        | 0.00     | 7009 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +       | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -  | 0.00   |       |          |          |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 396   | -       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +  | 0.00   |  |  |       |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 397   | -       | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +  | 0.00   |  | 7018   | +     | 0.00     |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398     | +       | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +  | 0.00   |       | 7021     | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -       | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -  | 0.00   |       |          |          |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -       | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +  | 0.00   |       |          |          |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401     | +       | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -  | 0.00   |       |          |          |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402     | +       | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +  | 0.00   |       |          |          |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -       | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -  | 0.00   |       |          |          |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404     | -       | 0.00  |   | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-  | 0.00   | 7038  | +/-      | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405     | +       | 0.00  |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +  | 0.00   | 7041  | +        | 11400.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 406     | +       | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +  | 0.00   | 7044   | +     | 5196.17  | 7045     | +    | 0.00 |      |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 407     | +       | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 0.00   | 7047   | +     | 3127.86  | 7048     | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |   | 408     | -       | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 0.00   | 7050   | +     | 2437.00  | 7051     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |  | 409   | -       | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052  | +  | 0.00   | 7053   | +  | 0.00  | 7054     | +        | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410     | +       | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055   | +  | 0.00   | 7056  | +        | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-     | 0.00  |   | DESAHUCIO  | 7058   | +  | 0.00   | 7059  | +        | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412     | +       | 0.00  |   | OTROS  | 7061   | +  | 0.00   | 7062  | +        | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-     | 0.00  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064   | +  | 0.00  | 7065     | +        | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414     | +       | 0.00  |   | NO ACELERADA   | 7067   | +  | 0.00   | 7068  | +        | 1549.64  | 7069 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-     | 0.00  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 7070   | +  | 0.00  | 7071     | +        | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +       | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          |   | 7073   | +  | 0.00   | 7074   | +     | 0.00     | 7075     | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -       | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +  | 0.00   | 7077   | +     | 0.00     | 7078     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | LOCALES | 418     | +   | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079   | +  | 0.00   | 7080  | +        | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +       | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082   | +  | 0.00   | 7083   | +     | 0.00     | 7084     | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +       | 0.00  |   |  |  |  |  |       |          |          |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +       | 0.00  |   |  |  |  |  |       |          |          |      |      |      |      |

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



| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | +    | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   |   |                 | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +        | 0.00 |   |      |
|---|--|--|---|---------|------|----------|--|---|---|-----------------|--------------|------|------|------|----------|------|---|------|
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 526     | +    | 0.00     | OTROS  |   |   |                 | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +        | 0.00 |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 527     | +    | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |   | 528     | +    | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +    | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | + | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +    | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   | 531     | +    | 0.00     |  |   | LOCAL   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |   | 532     | +    | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |   | 533     | +    | 0.00     |  |   | LOCAL   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7269 | +    | 0.00     | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534     | +    | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR  | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | + | 0.00 |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535     | +    | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR  | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | + | 0.00 |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536     | +    | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | + | 0.00 |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537     | +    | 0.00     |  |   | LOCAL   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | + | 0.00 |
|   |  | POR GARANT?AS  |   | 538     | +    | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | + | 0.00 |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +    | 0.00     |  |   | LOCAL   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7287 | +    | 0.00     | 7288 | + | 0.00 |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +    | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +    | 0.00     | 7291 | + | 0.00 |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541     | +    | 0.00     |  |   | LOCAL   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7293 | +    | 0.00     | 7294 | + | 0.00 |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +    | 0.00     |  |   | DEL EXTERIOR  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00     | 7297 | + | 0.00 |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 543     | +    | 0.00     |  |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | NO RELACIONADAS |              |      | 7299 | +    | 0.00     | 7300 | + | 0.00 |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544     | +    | 0.00     |  |   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              |      | 7302 | +    | 0.00     | 7303 | + | 0.00 |
|   |  | OTRAS  |   | 545     | +    | 0.00     |  |   | OTROS   |                 |              |      | 7305 | +    | 0.00     | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +    | 0.00     |  |   | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      | 7308 | +    | 0.00     | 7309 | + | 0.00 |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +    | 0.00     | OTROS  |   |   |                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +        | 0.00 |   |      |
|   |  | OTROS  |   | 548     | +    | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   |                 | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +        | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549     | +    | 0.00     | TOTAL COSTOS   |   |   | 7991            | =            | 0.00 |      |      |          |      |   |      |
|   |  | OTROS  |   | 550     | +    | 355.80   | TOTAL GASTOS   |   |   |                 |              |      | 7992 | +    | 33601.13 |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 551     | =    | 355.80   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   |                 |              |      | 7999 | +    | 33601.13 |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |         |      |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   |                 |              |      | 7901 | =    | 0.00     |      |   |      |
|   |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553  | +        | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |                 |              |      | 7902 | +    | 0.00     |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +    | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   |                 |              |      | 7903 | -    | 0.00     |      |   |      |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 555  | +        | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)             |   |                 |              |      | 7904 | =    | 0.00     |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 556     | +    | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |                 |              |      | 7905 | =    | 0.00     |      |   |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +        | 1587.53  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |                 |              |      | 7906 | =    | 0.00     |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +    | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559  | +        | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |                 |              |      | 801  | =    | 3442.78  |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +    | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |   |                 |              |      | 802  | =    | 0.00     |      |   |      |
|   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 561  | +        | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                 |              |      | 096  | -    | 0.00     |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 562     | +    | 0.00     |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |                 |              |      | 097  | +    | 0.00     |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +    | 0.00     |  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |                 |              |      | 098  | =    | 3442.78  |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 564   | +       | 0.00 |          |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 566   | +       | 0.00 |          |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 567     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |   | 568     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |   | 571     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |   | 572     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | DESAHUCIO  |   | 574     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | POR GARANT?AS  |   | 576     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | 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     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | OTROS  |   | 586     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | OTROS  |   | 588     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 589     | =    | 1587.53  |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |   | 599     | =    | 1943.33  |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 591     | =    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 592     | =    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
| PATRIMONIO  |  |  |   |         |      |          |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   | 601     | +    | 1120.00  |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |   | 602     | -    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |   | 603     | +    | 578.12   |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +    | 738.87   |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | OTRAS  |   | 606     | +    | 1991.42  |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   | 610     | +    | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611     | +    | 15834.28 |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612     | -    | 4395.70  |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613     | +/-  | 0.00     |  |   |   |                 |              |      |      |      |          |      |   |      |

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

|   |  |     |          |  |   |     |        |        |
|---|--|-----|----------|--|---|-----|--------|--------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +        | 3442.78  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 855 | -      | 861.11 |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616 | +        | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO   | 857 | -      | 0.00   |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +        | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS  | 858 | -      | 0.00   |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +        | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859 | -      | 0.00   |
|   | OTROS  |     |          |  |   |     |        |        |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-      | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 860 | -      | 0.00   |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620  | +/- | 0.00     |  | 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   | =   | 360.01 |        |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 19309.77 | (+) 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  | =   | 21253.10 | (-) 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   | =   | 360.01 |        |
|   |  |     |          |  |   |     |        |        |
|   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  |     |          |  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871 | +      | 306.56 |
|   |  |     |          |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872 | -      | 0.00   |
|   |  |     |          |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879 | =      | 306.56 |
|   | ANTICIPO A PAGAR   |     |          |  | PRIMERA CUOTA   | 874 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |  | SEGUNDA CUOTA   | 875 | +      | 0.00   |
|   |  |     |          |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876 | +      | 306.56 |
|   | 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       | 915     | 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 | 1701753301 |             |   | 199            | RUC No. | 1705032744001  |                           |                |                                 |