

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 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 2016                         | 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | No. 133788674   |
| 201 RUC 0491516534001                | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GREENTV 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 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 = 3.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |                                    |  |  |   |             |  |  |  |  |
|--|--|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|---|-------------|--|--|--|--|
| ACTIVO   |  |   |                                    | INGRESOS  |                                    |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |             |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    |   |                                    |  |  | TOTAL INGRESOS  |             |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |                                    |   |                                    |  |  |   |             |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES                            | 312 + 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 + 0.00   | 6002 + 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 0.00                                | 6004 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                    | 6005 + 226506.36   | 6006 + 0.00                                |   |             |  |  |  |  |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 315 + 0.00  |                                    | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES                                  | 6007 + 0.00   | 6008 + 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 316 + 0.00                         | DE SERVICIOS  |                                    | 6009 + 0.00  | 6010 + 0.00                                |   |             |  |  |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 + 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013 + 0.00                                | 6014 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 319 + 0.00                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00                                |   |             |  |  |  |  |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 + 0.00  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00                                | 6018 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 322 + 0.00  |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019 + 0.00   | 6020 + 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                    | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00                                |   |             |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   | 324 - 0.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6023 + 0.00                                | 6024 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES                            | 325 + 0.00  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6025 + 0.00                                | 6026 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |   | DEL EXTERIOR                       | 326 + 0.00  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6027 + 0.00                                | 6028 + 0.00   |             |  |  |  |  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 + 0.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6029 + 0.00                                | 6030 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 329 - 0.00                         |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6031 + 0.00                                | 6032 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 + 0.00                         |   |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6033 + 0.00                                | 6034 + 0.00   |             |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS   |   | 331 + 0.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6035 + 0.00                                | 6036 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  |   | 332 + 0.00                         |   |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6037 + 0.00                                | 6038 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | RELACIONADOS   |   | 333 + 0.00                         |   |                                    |  | 6039 + 0.00                                | 6040 + 0.00   |             |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | NO RELACIONADOS  |   | 334 + 0.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |  |  |   |             |  |  |  |  |
|  | MERCADERIAS EN TR?NSITO  |   | 339 + 0.00                         |   |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                   | 6041 + 0.00                                | 6042 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MERCADERIAS EN TR?NSITO   |   | 340 + 0.00                         |   |                                    | DE INVENTARIOS   | 6043 + 0.00                                | 6044 + 0.00   |             |  |  |  |  |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 341 + 0.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045 + 0.00                                | 6046 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 342 + 0.00                         |   |                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047 + 0.00                                | 6048 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 343 + 0.00                         |   |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 + 0.00                                | 6050 + 0.00   |             |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 345 + 0.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 + 0.00                                | 6052 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   | 346 + 0.00                         |   |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 + 0.00                                | 6054 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | COSTO  |   | 348 + 0.00                         |   |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055 + 0.00                                | 6056 + 0.00   |             |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 - 0.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 + 0.00                                | 6058 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   | 350 + 0.00                         |   |                                    | OTRAS  | 6059 + 0.00                                | 6060 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 351 - 0.00                         |   |                                    | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00                                | 6062 + 0.00   |             |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352 + 0.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00                                | 6064 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | A COSTO  |   | 353 + 0.00                         |   |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00                                | 6066 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354 - 0.00                         |   |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00                                | 6068 + 0.00   |             |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ANIMALES VIVOS   |   | 355 + 0.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00                                | 6070 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 + 0.00                         |   |                                    | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00                                | 6072 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 + 0.00                         |   |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073 + 0.00                                | 6074 + 0.00   |             |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 + 0.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OTRAS  | 6075 + 0.00                                | 6076 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | OTROS  |   | 359 + 0.00                         |   |                                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077 + 0.00                                | 6078 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | COSTO  |   | 360 + 0.00                         |   |                                    | OTROS  | 6079 + 0.00                                | 6080 + 0.00   |             |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 362 + 0.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 + 0.00                                | 6082 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 363 + 0.00                         |   |                                    | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00                                | 6084 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 364 + 0.00                         |   |                                    | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00                                | 6086 + 0.00   |             |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 365 + 0.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00                                | 6088 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES,  |   | 366 + 0.00                         |   |                                    | OTROS  | 6089 + 0.00                                | 6090 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 366 + 0.00                         |   |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00                                | 6092 + 0.00   |             |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | OTROS  | 6093 + 0.00                                | 6094 + 0.00   |             |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                                    |   |                                    | LOCAL  | 6095 + 0.00                                | 6096 + 0.00   |             |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   |   | 367 + 0.00                         |   |                                    | DEL EXTERIOR   | 6097 + 0.00                                | 6098 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |   | 368 + 0.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | LOCAL  | 6099 + 0.00                                | 6100 + 0.00   |             |  |  |  |  |
|  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 369 + 0.00                         |   |                                    | DEL EXTERIOR   | 6101 + 0.00                                | 6102 + 0.00   |             |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 370 + 0.00                         |   |                                    |  |  |   |             |  |  |  |  |





|  |   |              |      |  |   |                         |          |          |          |
|--|---|--------------|------|--|---|-------------------------|----------|----------|----------|
|  |   | RELACIONADAS |      |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 7907                    | =        | 0.00     |          |
|  |   | DEL EXTERIOR | 562  | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |          |          |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | 563  | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801      | =        | 22204.46 |
| DEL EXTERIOR   | LOCALES FINANCIERAS - NO  | 565          | +    | 0.00   | PRESUPUESTO DEL EJERCICIO   | 802                     | =        | 0.00     |          |
| NO RELACIONADAS                                      | DEL EXTERIOR CORRIENTES   | 566          | +    | 0.00   | (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                         |          |          |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                      |   | 567          | +    | 0.00   | CUOTACIÓN DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                         |          |          |          |
|  |   |              |      |  | GENERACIÓN REVERSIÓN  |                         |          |          |          |
| POR C/P N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS      |   | 568          | +    | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 094                     | -        | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES              | A COSTO AMORTIZADO  | 569          | +    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             | 096                     | +        | 0.00     |          |
|  |   |              |      |  | (+) BASE DE CUOTACIÓN DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 098                     | =        | 22204.46 |          |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 570          | +    | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |                         |          |          |          |
|  | POR C/P N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 571          | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 803                     | -        | 3330.67  |          |
|  | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 572          | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)               | 804                     | -        | 0.00     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL   | 573          | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 805                     | -        | 0.00     |          |
|  | DESAHUCIO   | 574          | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 806                     | +        | 0.00     |          |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 575          | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 807                     | +        | 0.00     |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                            | POR GARANTÍAS   | 576          | +    | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                 | 808                     | +        | 0.00     |          |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | 577          | +    | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15% ] | 809                     | +        | 0.00     |          |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578          | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   | 810                     | -        | 0.00     |          |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579          | +    | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 811                     | +        | 0.00     |          |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580          | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 812                     | +        | 0.00     |          |
|  | POR LITIGIOS  | 581          | +    | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                 | 813                     | +        | 0.00     |          |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 582          | +    | 0.00   | GENERAICIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                         |          |          |          |
|  | OTRAS   | 583          | +    | 0.00   |   |                         |          |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                       | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584          | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  | 814                     | +        | 0.00     |          |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585          | +    | 0.00   | POR PREDIAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 816                     | +        | 0.00     |          |
|  | OTROS   | 586          | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  | 818                     | +        | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                          | TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587          | +    | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 820                     | +        | 0.00     |          |
|  | OTROS   | 588          | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                               | 822                     | +        | 0.00     |          |
|  |   |              |      |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 824                     | -        | 0.00     |          |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589          | =    | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 826                     | +        | 0.00     |          |
|  | TOTAL DEL PASIVO  | 599          | =    | 3330.67  | PER MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 828                     | -        | 0.00     |          |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591          | =    | 0.00   | INGRESOS  | 829                     | +        | 0.00     |          |
|  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592          | =    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830                     | +        | 0.00     |          |
|  | PATRIMONIO  |              |      |  |   | 831                     | -        | 0.00     |          |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601          | +    | 1600.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 834                     | +/-      | 0.00     |          |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA        | 602   | -            | 0.00 | PER MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 835   | +/-                     | 0.00     |          |          |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTES, LUNADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                       | 603          | +    | 0.00   | PRESUPUESTO SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 836                     | =        | 18873.79 |          |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   | 604          | +    | 0.00   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 839                     | =        | 0.00     |          |
|  | RESERVA FACULTATIVA   | 605          | +    | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN                                      | 840                     |          | 0.00     |          |
|  | OTRAS   | 606          | +    | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                        | 841                     |          | 0.00     |          |
|  |   |              |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   | 842   |                         | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S/ HA SIDO INFORMADA | 843   |                         | 0.00     |          |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                | RESERVA DE CAPITAL  | 607          | +    | 0.00   | RESERVA DE CAPITAL  | 844                     |          | 0.00     |          |
|  | RESERVA POR DONACIONES  | 608          | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  | 845                     |          | 18873.79 |          |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609          | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   | 846                     |          |          |          |
|  | SUPER?VIT DE REVALUACIÓN  | 610          | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  | 849                     | =        | 4152.23  |          |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 611          | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 851                     | -        | 0.00     |          |
|  | ACUMULADO   | 612          | -    | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   | 852                     | =        | 4152.23  |          |
|  | OTROS   | 613          | +    | 0.00   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS AL EJERCICIO ANTERIOR   | 853                     | =        | 0.00     |          |
|  |   | 614          | +    | 18873.79   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR P?RDIDAS AL EJERCICIO  | 854                     | +        | 0.00     |          |
|  |   | 615          | +    | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 855                     | -        | 0.00     |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 856   | -                       | 0.00     |          |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS               | RESERVA DE CAPITAL  | 607          | +    | 0.00   | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 857                     | -        | 0.00     |          |
|  | RESERVA POR DONACIONES  | 608          | +    | 0.00   | RESERVA DE CAPITAL  | 844                     |          | 0.00     |          |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609          | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   | 845                     |          | 18873.79 |          |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611          | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  | 849                     | =        | 4152.23  |          |
|  |   | 612          | -    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 851                     | -        | 0.00     |          |
|  |   | 613          | +    | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   | 852                     | =        | 4152.23  |          |
|  |   | 614          | +    | 18873.79   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS AL EJERCICIO ANTERIOR   | 853                     | =        | 0.00     |          |
|  |   | 615          | +    | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 854                     | +        | 0.00     |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | RESERVA DE CAPITAL   | 844   |                         | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   |                         | 18873.79 |          |          |
|  |   |              |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | =                       | 4152.23  |          |          |
|  |   |              |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | =                       | 4152.23  |          |          |
|  |   |              |      | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS AL EJERCICIO ANTERIOR  | 853   | =                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | RESERVA DE CAPITAL   | 844   |                         | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   |                         | 18873.79 |          |          |
|  |   |              |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | =                       | 4152.23  |          |          |
|  |   |              |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | =                       | 4152.23  |          |          |
|  |   |              |      | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS AL EJERCICIO ANTERIOR  | 853   | =                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | RESERVA DE CAPITAL   | 844   |                         | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   |                         | 18873.79 |          |          |
|  |   |              |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | =                       | 4152.23  |          |          |
|  |   |              |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | =                       | 4152.23  |          |          |
|  |   |              |      | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS AL EJERCICIO ANTERIOR  | 853   | =                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | RESERVA DE CAPITAL   | 844   |                         | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   |                         | 18873.79 |          |          |
|  |   |              |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | =                       | 4152.23  |          |          |
|  |   |              |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | =                       | 4152.23  |          |          |
|  |   |              |      | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS AL EJERCICIO ANTERIOR  | 853   | =                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | RESERVA DE CAPITAL   | 844   |                         | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   |                         | 18873.79 |          |          |
|  |   |              |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | =                       | 4152.23  |          |          |
|  |   |              |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | =                       | 4152.23  |          |          |
|  |   |              |      | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS AL EJERCICIO ANTERIOR  | 853   | =                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | RESERVA DE CAPITAL   | 844   |                         | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   |                         | 18873.79 |          |          |
|  |   |              |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | =                       | 4152.23  |          |          |
|  |   |              |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | =                       | 4152.23  |          |          |
|  |   |              |      | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS AL EJERCICIO ANTERIOR  | 853   | =                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | RESERVA DE CAPITAL   | 844   |                         | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   |                         | 18873.79 |          |          |
|  |   |              |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | =                       | 4152.23  |          |          |
|  |   |              |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | =                       | 4152.23  |          |          |
|  |   |              |      | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS AL EJERCICIO ANTERIOR  | 853   | =                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | RESERVA DE CAPITAL   | 844   |                         | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845   |                         | 18873.79 |          |          |
|  |   |              |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849   | =                       | 4152.23  |          |          |
|  |   |              |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851   | -                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852   | =                       | 4152.23  |          |          |
|  |   |              |      | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS AL EJERCICIO ANTERIOR  | 853   | =                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854   | +                       | 0.00     |          |          |
|  |   |              |      | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 8   |                         |          |          |          |

|   |  |            |             |     |             |                |             |      |             |               |             |  |  |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|------|-------------|---------------|-------------|--|--|
|   |  | 0.00       |             |     |             | 0.00           |             | 0.00 |             |               |             |  |  |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00 | 919           | USD<br>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.I.I.) |  |            |             |     |             |                |             |      |             |               |             |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |      |             |               |             |  |  |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |                | NOMBRE:     |      |             |               |             |  |  |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0101216935 |             |     |             |                |             | 199  | RUC No.     | 0401246517001 |             |  |  |