

|                |                                  |   |     |                             |                          |     |            |        |
|----------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|--------------------------|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                          |     |            |        |
| 102            | ANO                              | 2016  |     |                             |                          |     |            |        |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                          |     |            |        |
| 201            | RUC                              | 1792671612001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | TOBE-ANSWER COMPANY C.A. | 203 | EXPEDIENTE | 707545 |

|  |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   |                       |      |  |      |   |      |
|--|--|-----|---|------|---|-----------------------|--|-----|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008  | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   |                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +    |   |                       | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   | 029                   | +    | 0.00   |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |                       |  |     |      |   | 030                   | +    | NA   |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |   |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |  |   |  |           |      |      |      |      |      |
|---|--|---|------------------------------------|--|--|---|--|---|--|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |                                    | INGRESOS   |  |   |  |   |  |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |   |  |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |  |   |  |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 311                                | +  | 59757.71   |   |  |   |  |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +  | 6080.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001  | +  | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +  | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 314                                | -  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005  | +  | 322054.52 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315                                | +  | 116573.03  |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                       | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316                                | +  | 0.00   |   |  | DE SERVICIOS  | 6011                                       | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 317                                | -  | 0.00   |   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  |   | 6013                                       | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015      | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 319  | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  | 6017      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320  | +  |   | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +  |   | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021      | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                      | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 322                                | +  | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +  | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | +  | 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 CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 324                                | -  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +  | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  |   | LOCALES                            | 325  | +  |   | 90191.35   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                       | +         | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 326   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +  | 0.00  | 6032                                       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +  | 0.00  | 6034                                       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -                                  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +  | 0.00  | 6036                                       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +  | 0.00  | 6038                                       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +  | 0.00  | 6040                                       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | NO RELACIONADOS  | 332   | +                                  | 0.00   |  |   |  |   |  |           |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +                                  | 0.00   |  |   |  |   |  |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +                                  | 0.00   | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041  | +  | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336                                | +  |  |   | 5286.54  | DE INVENTARIOS  | 6043                                       | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +                                  | 6777.56  |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045  | +  | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +                                  | 0.00   |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047  | +  | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +  | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 340                                | +  |  |   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                                       | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  | 341   | +                                  | 0.00   |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053  | +  | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +                                  | 0.00   |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055  | +  | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 343   | +                                  | 0.00   |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +  | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   | 344   | +                                  | 0.00   |  |   | OTRAS  | 6059  | +  | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345   | +                                  | 0.00   |  |   | POR GARANTIAS  | 6061  | +  | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +                                  | 0.00   |  |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +  | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -                                  | 0.00   |  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  | 348   | +                                  | 0.00   |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +  | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  | 0.00  | 6070                                       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO   | 350                                | +  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                       | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                                | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00                                       | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352                                | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00                                       | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353                                | +  | 0.00   | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | 0.00                                       | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354                                | -  | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00                                       | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355                                | +  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +   | 0.00                                       | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +                                  | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6083  | +  | 0.00  | 6084                                       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00  | 6086                                       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +                                  | 1428.17  | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00  | 6088                                       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 359   | +                                  | 0.00   | OTROS  | 6089  | +  | 0.00  | 6090                                       | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +   | 0.00   | 6092  | +  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +   | 286094.36                          | OTROS  | 6093   | +   | 0.00   | 6094  | +  | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |   |  |   |  |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                | +  | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL                                      | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                | +  | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                               | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                | +  | 0.00   |   | LOCAL  | 6099  | +  | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                | +  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR   | 6101  | +  | 0.00      | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                | +  | 0.00   |   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103                                       | +         | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                | +  | 0.00   |   | DEL EXTERIOR   | 6105  | +  | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |      |







|  |  |            |             |     |             |                                       |             |            |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 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.T.). |  |            |             |     |             |                                       |             |            |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR                        |             |            |             |     |             |
| NOMBRE: ALFONSO EDUARDO ESPINOSA SERRANO   |  |            |             |     |             | NOMBRE: ALICIA XIMENA BELTJORAN NARAN |             |            |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1705256558 |             |     |             | 199                                   | RUC No.     | 1708613391 |             |     |             |