

|                                      |                |   |                                |                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------|---|--------------------------------|--------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                |                    |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                |   |                                |                    |     |            |
| 102 A?O                              | 2015           | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               | No. | 115456783  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                |   |                                |                    |     |            |
| 201 RUC                              | 11791727614001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | E.G. HILL CO. INC. | 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 EFECTIVO  |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |  |  |   |   |                                 |          |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +  | 257.48   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001  | +                               | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003  | +   | 0.00                            | 6004     | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 314                                | +  | 54443.97 |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005  | +                               | 16816.96 | 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  | -        |  | 41751.12   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009                            | +        | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317  | +        |  | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013  | +                               | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +        |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015  | +                               | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +        |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017  | +                               | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +        |  | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019                            | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  | +        |  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021  | +                               | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322                                | +  | 0.00     | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023  | +   | 0.00                            | 6024     | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 323                                | +  | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6025   | +   | 0.00  | 6026                            | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324                                | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA               | 6027   | +   | 0.00  | 6028                            | +        | 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                 | 6029   | +   | 0.00  | 6030                            | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    | 326  | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +   | 0.00                            | 6032     | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |                                    | 327  | -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +   | 0.00                            | 6034     | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    | 328  | +        | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +   | 0.00                            | 6036     | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |                                    | 329  | +        | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  |   | 0.00                            | 6038     |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |                                    | 330  | +        | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +   | 0.00                            | 6040     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    | 331  | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DEVALUACION 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 (IVA)   |   |                                    | 332  | +        | 4406.03  |  | DE INVENTARIOS  | 6043  | +                               | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    | 333  | +        | 3847.37  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045  | +                               | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   |                                    | 334  | +        | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047  | +                               | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    | 335  | +        | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +                               | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 336  | +        | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +                               | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                    | 337  | +        | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053  | +                               | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    | 338  | +        | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055  | +                               | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    | 339  | +        | 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057  | +                               | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                    | 340  | +        | 0.00   |  | OTRAS   | 6059  | +                               | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    | 341  | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS   | 6061  | +                               | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    | 342  | +        | 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +                               | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    | 343  | -        | 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +                               | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |
|   | COSTO  |   |                                    | 344  | +        | 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +                               | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |   | 345                                | -  | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 6069  | +   | 0.00                            | 6070     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  |   |                                    | 346  | +        | 0.00   |  | POR LITIGIOS  | 6071  | +                               | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |  | 347      | -  |  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          | 6073                            | +        | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    |  | 348      | +  |  | 0.00  | OTRAS   | 6075                            | +        | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |  | 349      | +  |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077     | +    | 0.00 | 6078 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |  |   | 350                                | -  | 0.00     | OTROS  |  | 6079  | +   | 0.00                            | 6080     | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   | 351                                | +  | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +   | 0.00                            | 6082     | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    | 352  | +        | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +   | 0.00                            | 6084     | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    | 353  | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +   | 0.00                            | 6086     | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    | 354  | +        | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +   | 0.00                            | 6088     | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |                                    | 355  | +        | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | OTROS   | 6089  | +                               | 0.00     | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 356  | +        | 1021.70  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +   | 0.00                            | 6092     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    | 359  | =        | 22225.43   | OTROS  | 6093  | +   | 6140.02                         | 6094     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |  |          |  | INGRESOS NO  | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS                    | LOCAL    |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |  |          |  |  | 6095  | +   | 0.00                            | 6096     | +    | 0.00 |      |      |

|  |  |   |         |  |   |  |  |  |                                   |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
|--|--|---|---------|--|---|--|--|--|-----------------------------------|--------------|--|---------|------|------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +  | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR | 6097   | +       | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361     | +  | 0.00  |  |  |  |                                   | LOCAL        | 6099   | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +  | 0.00  |  |  | COSTOS DE TRANSACCION (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  |  |  | 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL  | 6119    | +    | 0.00 | 6120 | +    |   | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +  | 3525.32   |  |  |  | NO RELACIONADAS                   | DEL EXTERIOR | 6121   | +       | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372     | +  | 6183.19   |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | OTROS                             | 6123         | +  | 0.00    | 6124 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 373     | +  | 0.00  |  |  |  | DEL EXTERIOR                      | 6125         | +  | 0.00    | 6126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  | 374     | +  | 0.00  |  |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6127                              | +            | 0.00   | 6128    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375     | +  | 0.00  |  |  |  | 6129                              | +            | 0.00   | 6130    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 376     | +  | 0.00  |  |  | OTROS  | 6131                              | +            | 0.00   | 6132    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 377     | +  | 1180.00   |  |  |  | 6133                              | +            | 0.00   | 6134    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 379     | +  | 0.00  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                              | +            | 0.00   | 6136    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  | OTROS  |   | 380     | +  | 0.00  |  |  | TOTAL INGRESOS   | 6999                              | =            | 22956.98   |         |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +       | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  | 0.00   |                                   |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 382   | -       | 1340776.88                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =  | 0.00   |                                   |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 383   | -       | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142   | =  | 0.00   |                                   |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384   | -       | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143   | =  | 0.00   |                                   |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385   | +       | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144   | =  | 0.00   |                                   |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      | 386   | +       | 1329888.37                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145   | =  | 0.00   |                                   |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       | 387   | +       | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146   | =  | 0.00   |                                   |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 388   | +       | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6147   | =  | 0.00   |                                   |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS  | 389   | +       | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148   | =  | 0.00   |                                   |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 390   | -       | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6149   | =  | 0.00   |                                   |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 391   | -       | 0.00   |   | 6150   | =  | 0.00   |                                   |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO   | 392     | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |  |  |                                   |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 393   | +       | 0.00   |   | COSTO  |  |  |                                   |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394     | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001   | +  | 0.00                              |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +       | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +  | 0.00   |                                   | 7006         | +  | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION   |  | 396   | -       | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +  | 0.00   | 7008                              | +            | 0.00   |         |      |      |      |      |   |      |
|  |  | 397   | -       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -  | 0.00   |                                   | 7009         | +  | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398     | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013   | +  | 0.00                              |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -  | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              | 7016   | +  | 0.00                              |              | 7018   | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 400   | -       | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +  | 0.00   |                                   | 7021         | +  | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401     | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022   | -  | 0.00                              |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
|  |  | A COSTO   | 402     | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025   | +  | 0.00                              |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028   | -  | 0.00                              |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 404   | -       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +  | 0.00   |                                   |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405  | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034  | -  | 0.00   |  |                                   |              |  |         |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  | 406   | +       | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-  | 0.00   | 7038                              | +/-          | 0.00   |         |      |      |      |      |   |      |
|  | INTANGIBLES  | 407   | +       | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +  | 0.00   | 7041                              | +            | 0.00   |         |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | 408   | -       | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043   | +  | 0.00   | 7044                              | +            | 0.00   |         |      |      |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         | 409   | -       | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 0.00   | 7047                              | +            | 0.00   |         |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410     | +  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049   | +  | 0.00                              | 7050         | +  | 8192.89 |      |      |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052   | +  | 0.00                              | 7053         | +  | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412     | +  | 0.00  | JUBILACION PATRONAL  | 7055   | +  | 0.00                              | 7056         | +  | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058   | +  | 0.00                              | 7059         | +  | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414     | +  | 0.00  | OTROS  | 7061   | +  | 0.00                              | 7062         | +  | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA  | 7064   | +                                 | 0.00         | 7065   | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +       | 800.00                                       | NO ACELERADA  | 7067   | +  | 0.00   | 7068                              | +            | 0.00   |         |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -       | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070   | +  | 0.00   | 7071                              | +            | 0.00   |         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | LOCALES | 418  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +                                 | 0.00         | 7074   | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +                                 | 0.00         | 7077   | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +  | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079   | +  | 0.00                              | 7080         | +  | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +  | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES        | 7082   | +  | 0.00                              | 7083         | +  | 0.00    |      |      |      |      |   |      |





|   |  |   |   |   |  |   |                |         |                                 |
|---|--|---|---|---|--|---|----------------|---------|---------------------------------|
| ACUMULADOS  | OTROS  |   | 618   | +   | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                           | 859            | -       | 0.00                            |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619   | +/-   | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860            | -       | 0.00                            |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620   | +/-   | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          | 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   | =              | 3012.71 |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698   | =   | 0.00  | (+) 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   | =   | 23025.43  | (-) 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   | =              | 3012.71 |                                 |
|   |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                     |   | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  | 871   | +              | 569.82  |                                 |
|   |  |   |   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  | 872   | -              | 0.00    |                                 |
|   |  |   |   | (+) OTROS CONCEPTOS   |  | 873   | +              | 0.00    |                                 |
|   |  |   |   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |  | 879   | =              | 569.82  |                                 |
|   |  | ANTICIPO A PAGAR  |   | PRIMERA CUOTA   |  | 874   | +              | 0.00    |                                 |
|   |  |   |   | SEGUNDA CUOTA   |  | 875   | +              | 0.00    |                                 |
|   |  |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |  | 876   | +              | 569.82  |                                 |
|   |  | 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                        |
| 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   | 0.00  |   |   | 199  | RUC No.   | 0603054503001  |         |                                 |