

|                                      |                                  |   |     |                                |                                   |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 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. 115521697  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                                   |                |
| 201                                  | RUC                              | 1791731611001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | PONTE SAN PIETRO S.A. PONTEPIETRO | 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 | 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 | + | 300000.00 |   | 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 | = | 300000.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |           |   |  |     |   |      |  | 030 | = |           |

|   |  |   |                                     |   |  |  |   |   |  |              |           |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-------------------------------------|---|--|--|---|---|--|--------------|-----------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |                                     |   | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |   |  |              |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |                                     |   | INGRESOS   |  |   |   |  |              |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                     |   | TOTAL INGRESOS   |  |   |   |  |              |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |   |  |              |           |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                 | +   | 4610.97  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +            | 300000.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                 | +   | 124204.13  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003  | +                                      | 3750.00      | 6004      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | LOCALES   | 313                                 | +   | 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | +            | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314                                 | +   | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6007  | +                                      | 0.00         | 6008      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR                        | 315   | +  |  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6009         | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |                                     |   |  |  | 316   | -   | 0.00                                   | DE SERVICIOS | 6011      | +    | 0.00 | 6012 | +    | 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 EFFECTIVO                        | 319   | +  |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017                                   | +            | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 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                                 | +   | 113111.25  | 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                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325  | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                   | +            | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                     |   | 326  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 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) |   |                                     |   | 327  | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                   | +            | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                     |   | 328  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033                                   | +            | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |                                     |   | 329  | +  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035                                   | +            | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |                                     |   | 330  | +  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037                                   | +            | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                     |   | 331  | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039                                   | +            | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                     |   | 332  | +  | 20991.33  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                   | +            | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                     |   | 333  | +  | 43224.01  | DE INVENTARIOS  | 6043                                   | +            | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |                                     |   | 334  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045                                   | +            | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                     |   | 335  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047                                   | +            | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     |   | 336  | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049                                   | +            | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                     |   | 337  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051                                   | +            | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                     |   | 338  | +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053                                   | +            | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                     |   | 339  | +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055                                   | +            | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                     |   | 340  | +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                                   | +            | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                     |   | 341  | +  | 0.00  | OTRAS   | 6059                                   | +            | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                     |   | 342  | +  | 0.00  | POR GARANT?AS   | 6061                                   | +            | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                     |   | 343  | -  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                                   | +            | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|   | COSTO  |   |                                     |   | 344  | +  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065                                   | +            | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                     |   | 345  | -  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067                                   | +            | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                     |   |  | 346  | +   | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES              | 6069         | +         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                     |   |  | 347  | -   | 0.00  | POR LITIGIOS                           | 6071         | +         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                     |   | 348  | +  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  | 6073                                   | +            | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                     |   |  | 349  | +   | 0.00  | OTRAS                                  | 6075         | +         | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |  |   |                                     | 350   | -  | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077                                   | +            | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |                                     | 351   | +  | 0.00                                       | OTROS   | 6079  | +                                      | 0.00         | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                     |   | 352  | +  | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                   | 6081         | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                     |   | 353  | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083                                   | +            | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                     |   | 354  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085                                   | +            | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |   |                                     |   | 355  | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE                      | 6087         | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |                                     |   |  |  | OTROS   | 6089  | +                                      | 0.00         | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |      | 356  | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR    |  |              |       | 6091   | +        | 0.00     | 6092 | +      | 0.00 |      |
|--|--|---|------|--|--|--|------------------------------|--|--------------|-------|--|----------|----------|------|--------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |      | 359  | =  | 206141.69  | OTROS                        |  |              |       | 6093   | +        | 0.00     | 6094 | +      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |      |  |  |  |                              |  |              |       |  | 6095     | +        | 0.00 | 6096   | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360  | +  | 138362.99  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS | LOCAL | 6097   | +        | 0.00     | 6098 | +      | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +  | 146295.00  |  |                              |  | DEL EXTERIOR | 6099  | +  | 0.00     | 6100     | +    | 0.00   |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +  | 733221.96  |  |                              | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6101  | +  | 0.00     | 6102     | +    | 0.00   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +  | 818675.00  |  |                              | DEL EXTERIOR   | 6103         | +     | 0.00   | 6104     | +        | 0.00 |        |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +  | 0.00   |  |                              | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS | LOCAL | 6105   | +        | 0.00     | 6106 | +      | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +  | 0.00   |  |                              |  | DEL EXTERIOR | 6107  | +  | 0.00     | 6108     | +    | 0.00   |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +  | 58999.55   |  |                              | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6109  | +  | 0.00     | 6110     | +    | 0.00   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +  | 0.00   |  |                              | DEL EXTERIOR   | 6111         | +     | 0.00   | 6112     | +        | 0.00 |        |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +  | 0.00   |  |                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6113   | +        | 0.00     | 6114 | +      | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369  | +  | 0.00   |  |                              |  | DEL EXTERIOR | 6115  | +  | 0.00     | 6116     | +    | 0.00   |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 370  | +  | 0.00   |  |                              | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6117  | +  | 0.00     | 6118     | +    | 0.00   |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +  | 549.80   |  |                              | DEL EXTERIOR   | 6119         | +     | 0.00   | 6120     | +        | 0.00 |        |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372  | +  | 0.00   |  |                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL | 6121   | +        | 0.00     | 6122 | +      | 0.00 |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   |   | 373  | +  | 68732.14   |  |                              | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123  | +  | 0.00     | 6124     | +    | 0.00   |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 374  | +  | 0.00   |  |                              | DEL EXTERIOR   | 6125         | +     | 0.00   | 6126     | +        | 0.00 |        |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375  | +  | 0.00   |  |                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                   | 6127         | +     | 0.00   | 6128     | +        | 0.00 |        |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |   | 376  | +  | 0.00   |  |                              | OTROS  | 6129         | +     | 0.00   | 6130     | +        | 0.00 |        |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   | 377  | +  | 0.00   |  |                              | (GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)) | 6131         | +     | 0.00   | 6132     | +        | 0.00 |        |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 378  | +  | 0.00   |  |                              | OTROS  | 6133         | +     | 0.00   | 6134     | +        | 0.00 |        |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   |   | 379  | +  | 0.00   |  |                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135         | +     | 0.00   | 6136     | +        | 0.00 |        |      |      |
| OTROS  |  | 380   | +    | 0.00   | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =                            | 303750.00  |              |       |  |          |          |      |        |      |      |
| 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   | -    | 510135.48                                    | 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   |              |       |  |          |          |      |        |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  | 385   | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | =                            | 0.00   |              |       |  |          |          |      |        |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 386   | +    | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =                            | 0.00   |              |       |  |          |          |      |        |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 387   | +    | 0.00   | MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =                            | 0.00   |              |       |  |          |          |      |        |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |  | 388   | +    | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =                            | 0.00   |              |       |  |          |          |      |        |      |      |
| OTROS  |  | 389   | +    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =                            | 0.00   |              |       |  |          |          |      |        |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 390   | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =                            | 0.00   |              |       |  |          |          |      |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 391   | -    | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =                            | 0.00   |              |       |  |          |          |      |        |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |                              |  |              |       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |          |          |      |        |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +  | 0.00   |  |                              |  |              | COSTO | GASTO  |          |          |      |        |      |      |
|  | 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   | COMPRAS 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   | 7009     | +        | 0.00 |        |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                |  | 397   | -    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -                            | 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   | COMPRAS 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     |      |        |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +    | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -                            | 0.00   |              |       |  |          |          |      |        |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | 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   | 7039     | +/-      | 0.00 |        |      |      |
|  | INTANGIBLES  | 407   | +    | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +                            | 0.00   | 7041         | +     | 79768.00   | 7042     | +        | 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         | +     | 16289.97   | 7045     | +        | 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         | +     | 16397.70   | 7048     | +        | 0.00 |        |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049                         | +  | 0.00         | 7050  | +  | 21611.09 | 7051     | +    | 0.00   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO 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     | 7054     | +    | 0.00   |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +  | 0.00   | JUBILACION PATRONAL  | 7055                         | +  | 0.00         | 7056  | +  | 2247.00  | 7057     | +    | 640.00 |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058                         | +  | 0.00         | 7059  | +  | 2286.00  | 7060     | +    | 192.00 |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +  | 0.00   | OTROS  | 7061                         | +  | 0.00         | 7062  | +  | 0.00     | 7063     | +    | 0.00   |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | ACELERADA                    | 7064   | +            | 0.00  | 7065   | +        | 96106.42 | 7066 | +      | 0.00 |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416  | +  | 0.00   | NO ACCELERADA  | 7067                         | +  | 0.00         | 7068  | +  | 0.00     | 7069     | +    | 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     | 7072     | +    | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  | RELACIONADAS  | 418  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073                         | +  | 0.00         | 7074  | +  | 0.00     | 7075     | +    | 0.00   |      |      |
|  |  | LOCALES   | 419  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076   | +            | 0.00  | 7077   | +        | 0.00     | 7078 | +      | 0.00 |      |

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



|  |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|--|--|--|--------------|--------------|-----------|--|------|---|------|------|---|---------|------|-----------|-------|---|------|--|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 523          | +            | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00    | 7240 | +         | 0.00  |   |      |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 524          | +            | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 5108.13 | 7243 | +         | 0.00  |   |      |  |  |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 525          | +            | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |      |   |      | 7245 | + | 0.00    | 7246 | +         | 0.00  |   |      |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 526          | +            | 0.00      | OTROS  | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 477.85  | 7249 | +         | 16.27 |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  | 527          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 7251    | +    | 0.00      | 7252  | + | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 528          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 7254    | +    | 0.00      | 7255  | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 7257    | +    | 0.00      | 7258  | + | 0.00 |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  | 530          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 7260    | +    | 0.00      | 7261  | + | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 7263    | +    | 0.00      | 7264  | + | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 532          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 7266    | +    | 0.00      | 7267  | + | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 533          | +            | 7118.03   |  |      |   |      |      |   | 7269    | +    | 0.00      | 7270  | + | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534          | +            | 5559.96   |  |      |   |      |      |   | 7272    | +    | 0.00      | 7273  | + | 0.00 |  |  |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |  | 535          | +            | 2584.06   |  |      |   |      |      |   | 7275    | +    | 0.00      | 7276  | + | 0.00 |  |  |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 536          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 7278    | +    | 0.00      | 7279  | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |  | 537          | +            | 16870.98  |  |      |   |      |      |   | 7281    | +    | 833.78    | 7282  | + | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |  | 538          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 7284    | +    | 0.00      | 7285  | + | 0.00 |  |  |
|  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 7287    | +    | 0.00      | 7288  | + | 0.00 |  |  |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 7290    | +    | 0.00      | 7291  | + | 0.00 |  |  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 541          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 7293    | +    | 0.00      | 7294  | + | 0.00 |  |  |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 542          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 7296    | +    | 0.00      | 7297  | + | 0.00 |  |  |
|  | POR LITIGIOS   |  | 543          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 7299    | +    | 0.00      | 7300  | + | 0.00 |  |  |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 544          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 7302    | +    | 0.00      | 7303  | + | 0.00 |  |  |
|  | OTRAS  |  | 545          | +            | 20191.85  |  |      |   |      |      |   | 7305    | +    | 0.00      | 7306  | + | 0.00 |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 546          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 7308    | +    | 0.00      | 7309  | + | 0.00 |  |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 547          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 7311    | +    | 0.00      | 7312  | + | 0.00 |  |  |
|  | OTROS  |  | 548          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 7314    | +    | 0.00      | 7315  | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|  |  | OTROS  | 550          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  | 551          | =            | 57051.68  |  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553          | +         | 0.00   |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00   |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555          | +         | 0.00   |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00   |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +         | 0.00   |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 558       | +  | 0.00 |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 559          | +         | 0.00   |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|  |  |  |              | DEL EXTERIOR | 560       | +  | 0.00 |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 561          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|  |  |  | DEL EXTERIOR | 562          | +         | 0.00   |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS  |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
| TOTAL GASTOS   |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   | 7992    | +    | 266682.63 |       |   |      |  |  |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   | 7999    | +    | 266682.63 |       |   |      |  |  |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   | 7901    | =    | 0.00      |       |   |      |  |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   | 7902    | +    | 0.00      |       |   |      |  |  |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   | 7903    | -    | 0.00      |       |   |      |  |  |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   | 7904    | =    | 0.00      |       |   |      |  |  |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                               |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   | 7905    | =    | 0.00      |       |   |      |  |  |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   | 7906    | =    | 0.00      |       |   |      |  |  |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   | 801     | =    | 37067.37  |       |   |      |  |  |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   | 802     | =    | 0.00      |       |   |      |  |  |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   | 096     | -    | 0.00      |       |   |      |  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   | 097     | +    | 0.00      |       |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   | 803     | -    | 559.96    |       |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 573          | +            | 26050.00  |  |      |   |      |      |   | 804     | -    | 0.00      |       |   |      |  |  |
|  |  | DESAHUCIO  | 574          | +            | 10199.00  |  |      |   |      |      |   | 805     | -    | 0.00      |       |   |      |  |  |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 806     | +    | 848.27    |       |   |      |  |  |
|  |  | POR GARANTÍAS  | 576          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 807     | +    | 0.00      |       |   |      |  |  |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 577          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 808     | +    | 0.00      |       |   |      |  |  |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 809     | +    | 0.00      |       |   |      |  |  |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 810     | -    | 0.00      |       |   |      |  |  |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 811     | +    | 0.00      |       |   |      |  |  |
|  |  | POR LITIGIOS   | 581          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 812     | -    | 0.00      |       |   |      |  |  |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 582          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 813     | +    | 0.00      |       |   |      |  |  |
|  |  | OTRAS  | 583          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 814     | +    | 0.00      | 815   | - | 0.00 |  |  |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 816     | +    | 0.00      | 817   | - | 0.00 |  |  |
|  |  | OTROS  | 586          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 818     | +    | 0.00      | 819   | - | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 820     | +    | 0.00      | 821   | - | 0.00 |  |  |
|  |  | OTROS  | 588          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 822     | +    | 0.00      | 823   | - | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 589          | +            | 190091.84 |  |      |   |      |      |   | 824     | +    | 0.00      | 825   | - | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |  | 599          | =            | 247143.52 |  |      |   |      |      |   | 826     | -    | 0.00      | 827   | + | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 591          | =            | 0.00      |  |      |   |      |      |   | 828     | +    | 0.00      | 829   | - | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  | 592          | =            | 0.00      |  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
| PATRIMONIO   |  |  |              |              |           |  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |  | 601          | +            | 324000.00 |  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  | 602          | -            | 0.00      |  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |  | 603          | +            | 0.00      |  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL  |  | 604          | +            | 35427.85  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|  | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605          | +            | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|  | OTRAS  |  | 606          | +            | 0.00      | ¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA?            |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607          | +            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|  | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608          | +            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609          | +            | 964970.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |  | 610          | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611          | +            | 277690.67 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |
|  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS  |  | 612          | -            | 34783.17  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |      |   |      |      |   |         |      |           |       |   |      |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| ANTERIORES  |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
|---|--|------------|-------------|---|--|--|----------------|---------------|----------------|----------|----------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613        | +/-         | -177994.60  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |                | 854           | +              | 5544.37  |          |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614        | +           | 24388.38  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |                | 855           | -              | 24000.00 |          |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |                | 856           | -              | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO   | 616        | +           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |                | 857           | -              | 0.00     |          |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617        | +           | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS   |  |                | 858           | -              | 0.00     |          |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618        | +           | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |                | 859           | -              | 19224.01 |          |
|   | OTROS  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-         | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                |               | 860            | -        | 0.00     |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620        | +/-         | 0.00  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                |               | 861            | -        | 0.00     |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  | 621        | +/-         | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |                | 862           | -              | 0.00     |          |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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           | =              | 37679.64 |          |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698        | =           | 1413699.13  | (+) 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  | =          | 1660842.65  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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            | =             | 37679.64       |          |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| INTERÉS   |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| IMPUESTO  |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| MULTA   |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| MULTA   |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| TOTAL PAGADO  |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| TÍTULOS 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       | 917           | USD 0.00       | 920      | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |   |  |  |                |               |                |          |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |   |  | FIRMA CONTADOR                             |                |               |                |          |          |
| NOMBRE:   |  |            |             |   |  | NOMBRE:                                    |                |               |                |          |          |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1702490119 |             |   |  | 199  | RUC No.        | 1709261992001 |                |          |          |