

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                                      |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   | No. 113144153   |
| 201 RUC                              | 1791816838001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A. |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE  |

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

|   |   |  |  |   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|---|---|--|--|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |   |  |  | ESTADO DE RESULTADOS  |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
| ACTIVO  |   |  |  | INGRESOS  |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |  | TOTAL INGRESOS  |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES  | 311  | + 14917.22  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6001                           | + 383350.77 | 6002   | + 0.00 |        |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 313  | + 0.00  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | + 91.85                        | 6004        | + 0.00 |        |        |
|   |   | NO RELACIONADOS  | LOCALES  | 314   |                                    | + 1866.84  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005        | + 0.00 | 6006   | + 0.00 |
|   |   |  | DEL EXTERIOR   | 315   |                                    | + 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                           | + 0.00      | 6008   | + 0.00 |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  |   |                                    | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES                                      | 6009                           | + 0.00      | 6010   | + 0.00 |        |
|   |   |  |  |   |                                    | DE SERVICIOS   | 6011   | + 0.00                         | 6012        | + 0.00 |        |        |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |  |   |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |  |                                |             |        |        |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 317  | + 0.00  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  |                                |             |        |        |        |
|   |   |  | DEL EXTERIOR   | 318   |                                    | + 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                |             |        |        |        |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  | 319   |                                    | + 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                                |             |        |        |        |
|   |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 320   |                                    | + 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                |             |        |        |        |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 321  | + 19788.16  |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |                                |             |        |        |        |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 322  | + 0.00  |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |  |                                |             |        |        |        |
|   |   | LOCALES  | 323  | + 0.00  |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |  |                                |             |        |        |        |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 324  | + 0.00  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |                                |             |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |  |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |  |                                |             |        |        |        |
|   |   |  |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  |                                |             |        |        |        |
|   | A COSTO AMORTIZADO  |  |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  |                                |             |        |        |        |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |                                |             |        |        |        |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  |  |   |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  |                                |             |        |        |        |
|   |   |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |   |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |   |  |  | DE INVENTARIOS  |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
| OTROS   |   |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO   |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |  |  | OTRAS   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |  |  | POR GARANT?AS   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   |   |  |  | POR LITIGIOS  |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO   |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  | OTRAS   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   |   |  |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |  | OTROS   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  |  | DE RECURSOS P?Blicos  |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |  | DE OTRAS LOCALES  |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |  | DEL EXTERIOR   |   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  |  | POR LUCRO CESANTE   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  |  | OTROS   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   | OTROS   |  |  | OTROS   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |  | INGRESOS NO   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |  | INGRESOS  |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |  | ARRENDAMIENTO   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   |   |  |  | RELACIONADAS  |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   |   |  |  | LOCAL   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |
|   |   |  |  |   |                                    |  |  |                                |             |        |        |        |

|  |  |   |         |  |   |  |   |                 |  |              |      |           |         |      |      |      |
|--|--|---|---------|--|---|--|---|-----------------|--|--------------|------|-----------|---------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +  | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | MERCANTIL       | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6097 | +         | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361     | +  | 0.00  |  |   |                 |  | LOCAL        | 6099 | +         | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +  | 0.00  |  |   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6101         | +    | 0.00      | 6102    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +  | 0.00  |  |   |                 | LOCAL  | 6103         | +    | 0.00      | 6104    | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +  | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6105         | +    | 0.00      | 6106    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +  | 0.00  |  |   |                 | LOCAL  | 6107         | +    | 0.00      | 6108    | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +  | 0.00  |  |   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6109         | +    | 0.00      | 6110    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367     | +  | 0.00  |  |   |                 | LOCAL  | 6111         | +    | 0.00      | 6112    | +    | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +  | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6113         | +    | 0.00      | 6114    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +  | 0.00  |  |   |                 | LOCAL  | 6115         | +    | 0.00      | 6116    | +    | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |   | 370     | +  | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR    | 6117   | +            | 0.00 | 6118      | +       | 0.00 |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +  | 26351.00  |  |   | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6119         | +    | 0.00      | 6120    | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372     | +  | 4506.22   |  |   | DEL EXTERIOR    | 6121   | +            | 0.00 | 6122      | +       | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             |   | 373     | +  | 94580.35  |  |   | 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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 MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +    | 0.00      | 6132    | +    | 0.00 |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |         | 378  | +   |  |   | 0.00            | OTROS  | 6133         | +    | 0.00      | 6134    | +    | 0.00 |      |
|  |  | VEHÍCULOS, 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   | =   | 383442.62       |  |              |      |           |         |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +       | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =   | 0.00            |  |              |      |           |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   | 382   | -       | 0.00   | 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            |  |              |      |           |         |      |      |      |
|  |  | 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     | +  | 0.00  | 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 CONCESIÓN  |   | 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     | +  | 6269.04   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =               | 0.00   |              |      |           |         |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN   | TERRENOS   | A COSTO   | 392     | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |                 |  |              |      |           |         |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393     | +  | 0.00  |  |   |                 |  |              |      |           |         |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394     | +  | 0.00  |  |   |                 |  |              |      |           |         |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +  | 0.00  |  |   |                 |  |              |      |           |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     |  | 396   | -       | 0.00   |   |  |   |                 |  |              |      |           |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN              |  | 397   | -       | 0.00   |   |  |   |                 |  |              |      |           |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398     | +  | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001            | +  | 0.00         |      |           |         |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -  | 0.00  |  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004            | +  | 0.00         |      | 7006      | +       | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -  | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007            | +  | 0.00         | 7008 | +         | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 401   | +       | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   |  | 7010  | -               | 0.00   |              |      |           |         |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402     | +  | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013            | +  | 0.00         |      |           |         |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 403   | -       | 0.00   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  | 7016  | +               | 0.00   |              |      | 7018      | +       | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 404   | -       | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  | 7019  | +               | 0.00   |              |      | 7021      | +       | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                | 405  | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        | 7022  | -  | 0.00  |                 |  |              |      |           |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                | TANGIBLES  |   | 406     | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +               | 0.00   |              |      |           |         |      |      |      |
|  |  |   | 407     | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -               | 0.00   |              |      |           |         |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              | 408     | -  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +               | 0.00   |              |      |           |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409  | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034  | -  | 0.00  |                 |  |              |      |           |         |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410     | +  | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-             | 0.00   | 7038         | +/-  | 0.00      | 7039    | +/-  | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-  | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +               | 0.00   | 7041         | +    | 168193.94 | 7042    | +    | 0.00 |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412     | +  | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +               | 0.00   | 7044         | +    | 34363.08  | 7045    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +               | 0.00   | 7047         | +    | 26423.96  | 7048    | +    | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414     | +  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +               | 0.00   | 7050         | +    | 1910.00   | 7051    | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +               | 0.00   | 7053         | +    | 0.00      | 7054    | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES             | 417  | -   | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL                          | 7055  | +  | 0.00  | 7056            | +  | 817.00       | 7057 | +         | 817.00  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                              | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | RELACIONADAS  | LOCALES | 418  | +   | 0.00   | DESAHUCIO   | 7058            | +  | 0.00         | 7059 | +         | 1335.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +  | 0.00  | OTROS  | 7061  | +               | 0.00   | 7062         | +    | 0.00      | 7063    | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7064  | +               | 0.00   | 7065         | +    | 0.00      | 7066    | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7067  | +               | 0.00   | 7068         | +    | 26801.92  | 7069    | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                              | RELACIONADAS   | LOCALES   | 422     | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +               | 0.00   | 7074         | +    | 0.00      | 7075    | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 423   | +       | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 7076   | +   | 0.00            | 7077   | +            | 0.00 | 7078      | +       | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                              | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 424     | +  | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7079  | +               | 0.00   | 7080         | +    | 0.00      | 7081    | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 425   | +       | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7082   | +   | 0.00            | 7083   | +            | 0.00 | 7084      | +       | 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.



|   |  |  |         |   |         |  |  |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
|---|--|--|---------|---|---------|--|--|--|---|--------|---------|------|------|------|-----------|------|--|
| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  |         | LOCALES   | 525     | +  | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |   | 7245   | +       | 0.00 | 0.31 | 7246 | +         | 0.00 |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |         |   | 526     | +  | 0.00   | OTROS  |   | 7247   | +       | 0.00 | 7248 | +    | 0.00      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |         |   | 527     | +  | 0.00   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |         |   | 528     | +  | 0.00   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |         |   | 529     | +  | 0.00   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |         |   | 530     | +  | 0.00   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |         |   | 531     | +  | 0.00   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |         |   | 532     | +  | 0.00   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |         |   | 533     | +  | 0.00   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |         |   | 534     | +  | 527.55   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |         |   | 535     | +  | 3318.43  |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
|   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |         |   | 536     | +  | 0.00   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |         |   | 537     | +  | 0.00   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANTÍAS  |         |   | 538     | +  | 0.00   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |         |   | 539     | +  | 0.00   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |         |   | 540     | +  | 0.00   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |         |   | 541     | +  | 0.00   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |         |   | 542     | +  | 0.00   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |         |   | 543     | +  | 0.00   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |         |   | 544     | +  | 0.00   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
|   |  | OTRAS  |         |   | 545     | +  | 0.00   |  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |         |   | 546     | +  | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                    |   |        |         |      |      | 7308 | +         | 0.00 |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |         |   | 547     | +  | 0.00   | OTROS  |   |        |         |      |      | 7311 | +         | 0.00 |  |
|   |  | OTROS  |         |   | 548     | +  | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |        |         |      |      | 7314 | +         | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |         |   | 549     | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS   |   | 7991   | =       | 0.00 |      |      |           |      |  |
|   |  | OTROS  |         |   | 550     | +  | 0.00   | TOTAL GASTOS   |   |        |         |      | 7992 | +    | 379925.61 |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |         |   | 551     | =  | 32058.22   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |        |         |      | 7999 | +    | 379925.61 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |         |   |         |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |        |         |      | 7901 | =    | 0.00      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | REACIONADAS  |         | LOCALES   | 553     | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |        |         |      | 7902 | +    | 0.00      |      |  |
|   |  |  |         | DEL EXTERIOR  | 554     | +  | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |        |         |      | 7903 | -    | 0.00      |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  |         | LOCALES   | 555     | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   | 7904   | =       | 0.00 |      |      |           |      |  |
|   |  |  |         | DEL EXTERIOR  | 556     | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                         |   | 7905   | =       | 0.00 |      |      |           |      |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +  | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |        | 7906    | =    | 0.00 |      |           |      |  |
|   |  |  |         | DEL EXTERIOR  | 558     | +  | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES | 559   | +       | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 801   | =      | 3517.01 |      |      |      |           |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 560     | +   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802  | =   | 0.00   |         |      |      |      |           |      |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES | 561   | +       | 0.00   | CRÉDITO A MUTUO  |  | 803   | -      | 527.55  |      |      |      |           |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 562     | +   | 0.00    | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |  | 804  | -   | 0.00   |         |      |      |      |           |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 563   | +       | 0.00   | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |  | 805   | -      | 0.00    |      |      |      |           |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 564     | +   | 0.00    | A COSTO AMORTIZADO   |  | 806  | +   | 817.00 |         |      |      |      |           |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES | 565   | +       | 0.00   | A VALOR RAZONABLE  |  | 807   | +      | 0.00    |      |      |      |           |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 566     | +   | 0.00    | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |  | 808  | +   | 0.00   |         |      |      |      |           |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |         |   | 572     | +  | 0.00   | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   | 804    | -       | 0.00 |      |      |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |         | 573   | +       | 7192.00  | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 805   | -      | 0.00    |      |      |      |           |      |  |
|   |  | DESAHUCIO  |         | 574   | +       | 2373.00  | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS               |  | 806   | +      | 817.00  |      |      |      |           |      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |         | 575   | +       | 0.00   | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 807   | +      | 0.00    |      |      |      |           |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS  |         |   | 576     | +  | 0.00   | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 808    | +       | 0.00 |      |      |           |      |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |         |   | 577     | +  | 0.00   | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |   | 809    | +       | 0.00 |      |      |           |      |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |         |   | 578     | +  | 0.00   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 810    | -       | 0.00 |      |      |           |      |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |         |   | 579     | +  | 0.00   | A VALOR RAZONABLE  |   | 811    | +       | 0.00 |      |      |           |      |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |         |   | 580     | +  | 0.00   | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 812    | -       | 0.00 |      |      |           |      |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |         |   | 581     | +  | 0.00   | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |   | 813    | +       | 0.00 |      |      |           |      |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |         |   | 582     | +  | 0.00   | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
|   |  | OTRAS  |         |   | 583     | +  | 0.00   | A VALOR RAZONABLE  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |         |   | 584     | +  | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |        |         |      |      |      |           |      |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |         |   | 585     | +  | 0.00   | CRÉDITO A MUTUO  |   | 814    | +       | 0.00 | 815  | -    | 0.00      |      |  |
|   |  | OTROS  |         |   | 586     | +  | 0.00   | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   | 816    | +       | 0.00 | 817  | -    | 0.00      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |         |   | 587     | +  | 0.00   | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |   | 818    | +       | 0.00 | 819  | -    | 0.00      |      |  |
|   |  | OTROS  |         |   | 588     | +  | 0.00   | A VALOR RAZONABLE  |   | 820    | +       | 0.00 | 821  | -    | 0.00      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |         |   | 589     | =  | 61919.77   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   | 822    | +       | 0.00 | 823  | -    | 0.00      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |         |   | 599     | =  | 93977.99   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 824    | +       | 0.00 | 825  | -    | 0.00      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |         |   | 591     | =  | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |   | 826    | -       | 0.00 | 827  | +    | 0.00      |      |  |
|   |  |  |         |   | 592     | =  | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 828    | +       | 0.00 | 829  | -    | 0.00      |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |         |   |         |  |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |        |         |      | 831  | -    | 0.00      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |         |   | 601     | +  | 800.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 832    | +/=     | 0.00 | 833  | +/=  | 0.00      |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  |         |   | 602     | -  | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |        |         |      | 835  | =    | 3806.46   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |  |         |   | 603     | +  | 1900.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |        |         |      | 839  | =    | 0.00      |      |  |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |         |   | 604     | +  | 10349.33   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |        |         |      | 840  |      | 0.00      |      |  |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |         |   | 605     | +  | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                 |   |        |         |      | 841  |      | 0.00      |      |  |
|   |  | OTRAS  |         |   | 606     | +  | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? (PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos))                  |   |        |         |      | 842  |      | 0.00      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |         |   | 607     | +  | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁGRAFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA |   |        |         |      | 843  |      | 0.00      |      |  |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |         |   | 608     | +  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |        |         |      | 844  |      | 0.00      |      |  |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |         |   | 609     | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |        |         |      | 845  |      | 3806.46   |      |  |
|   |  | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |         |   | 610     | +  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |        |         |      | 849  | =    | 837.42    |      |  |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |         |   | 611     | +  | 71422.96   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |        |         |      | 851  | -    | 3172.22   |      |  |
|   |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |         |   | 612     | -  | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |        |         |      | 852  | =    | 0.00      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  |  |         |   | 613     | +/=  | -3665.59   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |        |         |      | 853  | =    | 0.00      |      |  |
|   |  |  |         |   |         |  |  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |        |         |      | 854  | +    | 3172.22   |      |  |

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.

|   |  |     |           |  |   |     |         |         |
|---|--|-----|-----------|--|---|-----|---------|---------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +         | 1882.14  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855 | -       | 5172.75 |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -       | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616 | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | -       | 0.00    |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858 | -       | 0.00    |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859 | -       | 3544.93 |
|   | OTROS  |     |           |  |   |     |         |         |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-       | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860 | -       | 0.00    |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-       | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 861 | -       | 0.00    |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/- | 0.00      |  | 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   | =   | 5545.46 |         |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 82688.84  | (+) 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  | =   | 176666.83 | (-) 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   | =   | 5545.46 |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |     |           |  |   |     |         |         |
| ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |     |           |  |   | 871 | +       | 0.00    |
| (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |     |           |  |   | 872 | -       | 0.00    |
| (+ OTROS CONCEPTOS  |  |     |           |  |   | 873 | +       | 0.00    |
| ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |  |     |           |  |   | 879 | =       | 2798.44 |
| PRIMERA CUOTA   |  |     |           |  |   | 874 | +       | 0.00    |
| SEGUNDA CUOTA   |  |     |           |  |   | 875 | +       | 0.00    |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |  |     |           |  |   | 876 | +       | 2798.44 |
| 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 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<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00            |     |             |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00          | 917 | USD<br>0.00                     | 919 | USD<br>0.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |  |            |  |  |  |                |         |               |  |  |  |
|---------------------------|--|------------|--|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |            |  |  |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |
| NOMBRE:                   |  |            |  |  |  | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |
| 198                       | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707368682 |  |  |  | 199            | RUC No. | 1718380866001 |  |  |  |