

|                                      |   |     |                             |                                   |      |                |           |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|-----------------------------------|------|----------------|-----------|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                   |      |                |           |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                             |                                   |      |                |           |  |  |
| 102 ANO                              | 2016  |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00 | No.            | 138923069 |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                   |      |                |           |  |  |
| 201 RUC                              | 1791842588001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | INTEGRIDAD EN CORROSION S.A. IACE |      | 203 EXPEDIENTE |           |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |            |  |   |            |  |   |            |  |
|--|--|------------|--|---|------------|--|---|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |            |  | OPERACIONES DE ACTIVO   |            |  | OPERACIONES DE ACTIVO   |            |  |
|  | 003 + 0.00   |            |  | 008 + 0.00  |            |  | 013 + 0.00  |            |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 - 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 - 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 |  |
|  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |            |  |   |            |  | 029 = 0.00  |            |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |            |  |   |            |  |   |            |  |
| 030 = 3.00   |  |            |  |   |            |  |   |            |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |  |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                 |                                   |  |                 |             |  |
|--|--|---|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|-----------------|-------------|--|
| ACTIVO   |  |   | INGRESOS                      |                 |                                   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |                 |             |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                               |                 |                                   | TOTAL INGRESOS   |                 |             |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |                               |                 |                                   |  |                 |             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES                       | 312 + 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001 + 0.00     | 6002 + 0.00 |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00                    |                 |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 0.00     | 6004 + 0.00 |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00                    |                 |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005 + 61423.99 | 6006 + 0.00 |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS   | LOCALES                       | 315 + 78956.86  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 + 0.00     | 6008 + 0.00 |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 316 + 0.00                    |                 |                                   | DE BIENES  | 6009 + 0.00     | 6010 + 0.00 |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00                    |                 |                                   | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | 6011 + 0.00     | 6012 + 0.00 |  |
|  |  | DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                       | 318 + 0.00      |                                   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013 + 0.00     | 6014 + 0.00 |  |
| OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320 + 0.00                    |                 |                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 + 0.00     | 6016 + 0.00 |  |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321 + 0.00                    |                 |                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00     | 6018 + 0.00 |  |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                       | 322 + 0.00      |                                   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6019 + 0.00     | 6020 + 0.00 |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 323 + 0.00                    |                 |                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00     | 6022 + 0.00 |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 - 0.00                    |                 |                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 + 0.00     | 6024 + 0.00 |  |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                       | 325 + 9037.70   |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6025 + 0.00     | 6026 + 0.00 |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 326 + 0.00                    |                 |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00     | 6030 + 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |                               | 327 - 0.00      |                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031 + 0.00     | 6032 + 0.00 |  |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |                               | 328 - 0.00      |                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 + 0.00     | 6034 + null |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   |                               | 329 - 0.00      |                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 0.00     | 6036 + 0.00 |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS   |   |                               | 330 + 0.00      |                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 + 0.00     | 6038 + 0.00 |  |
|  | NO RELACIONADOS  |   |                               | 331 + 0.00      |                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 + 0.00     | 6040 + 0.00 |  |
| IMPORTE BRUTO ADVERTIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   |   |                               | 332 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
|  | NO RELACIONADOS  |   |                               | 333 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | NO RELACIONADOS  |   |                               | 334 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
|  | OTROS  |   |                               | 335 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
| INVENTARIOS  | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   |                               | 336 + 10451.33  |                                   |  |                 |             |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |                               | 340 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   |                               | 341 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                               | 342 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |                               | 343 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   |                               | 344 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   |                               | 345 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                               | 346 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS PARA AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   |                               | 347 - 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | COSTO  |   |                               | 348 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                               | 349 - 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                               | 350 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                               | 351 - 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                               | 352 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
|  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                               | 353 - 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                               | 354 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                               | 355 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                               | 356 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
|  | OTROS  |   |                               | 357 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                               | 360 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                               | 361 + 113951.01 |                                   |  |                 |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                               |                 |                                   |  |                 |             |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                               | 362 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |                               | 363 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                               | 364 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |                               | 365 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
|  | NAVES, AERONAVES,  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                               | 366 + 0.00      |                                   |  |                 |             |  |
| INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |   |                               |                 |                                   |  |                 |             |  |
| INGRESOS FINANCIEROS   |  |   |                               |                 |                                   |  |                 |             |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   |                               |                 |                                   |  |                 |             |  |
|  | NO RELACIONADAS  |   |                               |                 |                                   |  |                 |             |  |
|  | COSTOS DE TRANSAACION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,   |   |                               |                 |                                   |  |                 |             |  |
|  | RELACIONADAS   |   |                               |                 |                                   |  |                 |             |  |
|  | DEL EXTERIOR   |   |                               |                 |                                   |  |                 |             |  |



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.

|  |   |              |                                       |  |                         |   |                |          |                |
|--|---|--------------|---------------------------------------|--|-------------------------|---|----------------|----------|----------------|
|  |   | RELACIONADAS |                                       |  |                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 7907           | =        | 0.00           |
|  |   | DEL EXTERIOR | 562                                   | + 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA |   |                |          |                |
| DEL EXTERIOR   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  | RELACIONADAS | 563                                   | + 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801   | =              | 1329.03  |                |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES FINANCIERAS - NO  | 565          | + 0.00                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 802                     | =   | 0.00           |          |                |
| CREDITO A MUTUO  | DEL EXTERIOR CORRIENTES   | 566          | + 0.00                                |  |                         |   |                |          |                |
|  |   | 567          | + 0.00                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |                         | GENERACION  | REVERSIÓN      |          |                |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |   | 568          | + 0.00                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094                     | - 0.00  | 095            | + 0.00   |                |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO  | 569          | + 0.00                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096                     | + 0.00  | 097            | - 0.00   |                |
|  | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |              |                                       |  | 098                     | =   | 1329.03        |          |                |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |   | 571          | + 0.00                                | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 803                     | - 0.00  |                |          |                |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |   | 572          | + 0.00                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024+6026+6132)                              | 804                     | - 0.00  |                |          |                |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACION PATRONAL   | 573          | + 0.00                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805                     | - 0.00  |                |          |                |
|  | DESAHUCIO   | 574          | + 0.00                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806                     | + 0.00  | 3201.50        |          |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         | 575   | + 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 807  | + 0.00                  |   |                |          |                |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTIAS   | 576          | + 0.00                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  | 808                     | + 0.00  |                |          |                |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | 577          | + 0.00                                | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + ( 805-808)*15% ]                 | 809                     | + 0.00  |                |          |                |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578          | + 0.00                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810                     | - 0.00  |                |          |                |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579          | + 0.00                                | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811                     | + 0.00  |                |          |                |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580          | + 0.00                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   | 812                     | - 0.00  |                |          |                |
|  | POR LITIGIOS  | 581          | + 0.00                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  | 813                     | + 0.00  |                |          |                |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 582          | + 0.00                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                         |   |                |          |                |
|  | OTRAS   | 583          | + 18945.87                            |  |                         | GENERACION  | REVERSIÓN      |          |                |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584          | + 0.00                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814                     | + 0.00  | 815            | - 0.00   |                |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585          | + 0.00                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | 816                     | + 0.00  | 817            | - 0.00   |                |
|  | OTROS   | 586          | + 0.00                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818                     | + 0.00  | 819            | - 0.00   |                |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587          | + 0.00                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820                     | + 0.00  | 821            | - 0.00   |                |
|  | OTROS   | 588          | + 37345.60                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   | 822                     | + 0.00  | 823            | - 0.00   |                |
|  |   |              |                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION  | 824                     | - 0.00  | 825            | + 0.00   |                |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589          | = 138148.27                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 826                     | + 0.00  | 827            | - 0.00   |                |
|  | TOTAL DEL PASIVO  | 599          | = 223439.48                           | INGRESOS   | 828                     | - 0.00  | 829            | + 0.00   |                |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591          | = 0.00                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 828                     | - 0.00  | 829            | + 0.00   |                |
|  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592          | = 0.00                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830                     | + 0.00  | 831            | - 0.00   |                |
|  | PATRIMONIO  |              |                                       | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                         |   | 833            | - 0.00   |                |
|  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601          | + 10000.00                            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834                     | +/- 0.00  | 835            | +/- 0.00 |                |
|  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 602          | - 0.00                                | UTILIDAD GRAVABLE  | 836                     | =   | 4530.53        |          |                |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                 | 603          | + 13000.00                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839                     | =   | 0.00           |          |                |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   | 604          | + 9899.42                             | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 840                     | - 0.00  |                |          |                |
|  | RESERVA FACULTATIVA   | 605          | + 0.00                                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               | 841                     | - 0.00  |                |          |                |
|  | OTRAS   | 606          | + 0.00                                | CONTRIBUYENTE DECLARANTE SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  | 842                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                         |   |                |          |                |
|  |   |              |                                       | OTRAS  | 843                     | - 0.00  |                |          |                |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL  | 607          | + 0.00                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 844                     | - 0.00  |                |          |                |
|  | RESERVA POR DONACIONES  | 608          | + 0.00                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845                     | - 0.00  | 4530.53        |          |                |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609          | + 0.00                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849                     | =   | 1132.63        |          |                |
|  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 610          | + 0.00                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851                     | - 0.00  |                |          |                |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611          | + 55439.80                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852                     | =   | 1132.63        |          |                |
|  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612          | - 50185.71                            | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853                     | =   | 0.00           |          |                |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613          | +/- 0.00                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854                     | + 0.00  |                |          |                |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614          | + 1328.03                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855                     | - 0.00  | 1098.26        |          |                |
|  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO  | 615          | - 0.00                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856                     | - 0.00  |                |          |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         | SUPERAVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616          | + 0.00                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO  | 857                     | - 0.00  |                |          |                |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617          | + 0.00                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   | 858                     | - 0.00  |                |          |                |
|  | OTROS   | 618          | + 0.00                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       | 860                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ATRIBUIDAS A LA SALIDA DE DIVISAS   | 861                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |                         |   |                |          |                |
|  |   |              |                                       | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 863                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | OTROS  | 864                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865                     | = 34.37   |                |          |                |
|  | TOTAL PATRIMONIO  | 698          | = 39482.54                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866                     | =   | 0.00           |          |                |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699          | = 262922.02                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | 867                     | + 0.00  |                |          |                |
|  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624          | = 0.00                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868                     | - 0.00  |                |          |                |
|  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625          | = 0.00                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869                     | = 34.37   |                |          |                |
|  |   |              |                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870                     | = 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871                     | + -531.95   |                |          |                |
|  |   |              |                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873                     | + null  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876   | 874                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | PRIMERA CUOTA  | 875                     | + 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | SEGUNDA CUOTA  | 876                     | + 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO  | 877                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 878                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | ACTIVOS INTANGIBLES  | 879                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | OTROS  | 880                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 881                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 882                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES   | 883                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 884                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | OTROS  | 885                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 886                     | +/- 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 887                     | +/- 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | PAGO PREVIO (Informativo)  | 888                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |                         |   |                |          |                |
|  |   |              |                                       | INTERES  | 889                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | IMPUESTO   | 890                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | MULTA  | 891                     | - 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |                         |   |                |          |                |
|  |   |              |                                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902                     | + 34.37   |                |          |                |
|  |   |              |                                       | INTERES POR MORA   | 903                     | + 5.16  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | MULTA  | 904                     | + 8.23  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | TOTAL PAGADO   | 905                     | + 47.76   |                |          |                |
|  |   |              |                                       | Mediante CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 906                     | + 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | Mediante COMPENSACIONES  | 907                     | + 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | Mediante NOTAS DE CRÉDITO  | 908                     | + 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | Mediante TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 909                     | + 0.00  |                |          |                |
|  |   |              |                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |                         |   |                |          |                |
|  |   |              |                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |                         |   |                |          |                |
|  |   |              |                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                         |   |                |          |                |
|  |   |              |                                       | TITULOS 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<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 | 920 | 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   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 79157152 |             |     |             |     |                | 199 | RUC No.     | 1711250561001 |             |     |             |