

|                                      |               |   |                                 |  |                                |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |                                |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |                                 |  |                                |     |            |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                           | No. | 116496505  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |  |                                |     |            |
| 201 RUC                              | 0691719103001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | MULTICOMERCIO SILVA CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | +   | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | +   | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | +   | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | +   | 0.00 |      |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | +   | 0.00 |      |
| 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      | +  | 1078.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001 | +    | 735729.56 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313      | +  | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +    | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 314      | +  | 2315.70  |   | 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) | 316      | -  | 0.00   |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009 | +    | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 317      | +  | 0.00   |   | DE SERVICIOS   | 6011   | +    | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 318      | +  | 0.00   |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | +    | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN EFECTIVO   | 319      | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              | 6015   | +    | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320      | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +    | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 321      | +  | 0.00   |   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 322      | +  | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +    | 0.00 | 6022      | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 323      | +  | 0.00   |   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 324      | +  | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025   | +    | 0.00 | 6026      | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325      | -  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +    | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |      |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  | 326      | +  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029   | +    | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +  | 0.00   | 6032 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +  | 0.00   | 6034 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329   | +        | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +  | 0.00   | 6036 | +    | 0.00      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |   |  |  |      |      |           |      |      |      |
| 330   |  |   |          | 330  |  |   |  |  |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +        | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   |  |  |      |      |           |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +  | 0.00 | 6042 | +         | 0.00 |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +        | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | 0.00 | 6044 | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS   | 334  | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |  | 6045  | +  | 0.00   | 6046 | +    | 0.00      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 335  | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  | 6047  | +  | 0.00   | 6048 | +    | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336   | +        | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00 | 6050 | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 337   | +        | 87638.42   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00 | 6052 | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 338   | +        | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053   | +  | 0.00 | 6054 | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 339   | +        | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055   | +  | 0.00 | 6056 | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 340   | +        | 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00 | 6058 | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341   | +        | 0.00   |  | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00 | 6060 | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342   | +        | 0.00   |  | POR GARANT?AS   | 6061   | +  | 0.00 | 6062 | +         | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 343   | -        | 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00 | 6064 | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 344   | +        | 0.00   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00 | 6066 | +         | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345   | -        | 0.00   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00 | 6068 | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  | 346   | +        | 0.00   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00 | 6070 | +         | 0.00 |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347      | -  | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00 | 6072 | +         | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073  | +  | 0.00   | 6074 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349      | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00 | 6076 | +         | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350   | -        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | 0.00 | 6078 | +         | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | +        | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081  | +  | 0.00   | 6082 | +    | 0.00      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | +        | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00   | 6084 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | +        | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00   | 6086 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | +        | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00   | 6088 | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS   | 355  | +   | 0.00     | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6089   | +   | 0.00   | 6090   | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | +   | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +   | 0.00   | 6092   | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | =   | 91032.12 | OTROS  | 6093   | +   | 0.00   | 6094   | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |          | INGRESOS NO  | INGRESOS   | ARRENDAMIENTO   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095 | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |

|  |  |   |         |      |   |  |   |  |  |              |      |      |           |      |      |      |      |
|--|--|---|---------|------|---|--|---|--|--|--------------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +    | 0.00  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS   | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361     | +    | 0.00  |  |   |  |  | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +    | 0.00  |  |   | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +    | 0.00  |  |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +    | 0.00  |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00      | 6108 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +    | 0.00  |  |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +    | 0.00  |  |   | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367     | +    | 0.00  |  |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +    | 0.00  |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +    | 0.00  |  |   |  |  | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |   | 370     | +    | 0.00  |  |   | OTROS  |  | 6119         | +    | 0.00 | 6120      | +    | 0.00 |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +    | 0.00  |  |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 6121         | +    | 0.00 | 6122      | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372     | +    | 0.00  |  |   | TOTAL INGRESOS   |  | 6123         | +    | 0.00 | 6124      | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 373     | +    | 0.00  |  |   | OTROS  |  | 6125         | +    | 0.00 | 6126      | +    | 0.00 |      |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS  |         | 374  | +   |  |   | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131 | +    | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |         | 375  | +   |  |   | 0.00   |  | OTROS        |      | 6133 | +         | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |         | 376  | +   |  |   | 0.00   |  |              | 6135 | +    | 0.00      | 6136 | +    | 0.00 |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |         | 377  | +   |  |   | 0.00   |  |              | 6999 | =    | 735729.56 |      |      |      |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACION   |         | 378  | +   |  |   | 0.00   |  |              | 6140 | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 379     | +    | 0.00  |  |   |  |  |              |      |      |           |      |      |      |      |
| OTROS  |  | 380   | +       | 0.00 |   |  |   |  |  |              |      |      |           |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +       | 0.00 |   |  |   |  |  |              |      |      |           |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION 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   |              |      |      |           |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384   | -       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |  | 6143  | =  | 0.00   |              |      |      |           |      |      |      |      |
|  |  | 385   | +       | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =  | 0.00   |              |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 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 CONCESION  |   | 388     | +    | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6147   | =  | 0.00         |      |      |           |      |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 389     | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 6148   | =  | 0.00         |      |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   | 390     | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6149   | =  | 0.00         |      |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   | 391     | -    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150   | =  | 0.00         |      |      |           |      |      |      |      |
|  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 392     | +    | 0.00  |  |   |  |  |              |      |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO   | 393     | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +  | 49401.41     |      |      |           |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A VALOR RAZONABLE   | 394     | +    | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004   | +  | 728037.09    |      | 7006 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |  | A COSTO   | 395     | +    | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +  | 0.00         | 7008 | +    | 0.00      | 7009 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                             |   | 396     | -    | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010   | -  | 87638.42     |      |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                      |   | 397     | -    | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +  | 0.00         |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398     | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +  | 0.00         |      | 7018 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -    | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +  | 0.00         |      | 7021 | +         | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 400   | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7022  | -  | 0.00   |              |      |      |           |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7025  | +  | 0.00   |              |      |      |           |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 402   | +       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7028  | -  | 0.00   |              |      |      |           |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 403   | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00   |  |              |      |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   | 404   | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 0.00   |  |              |      |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 405   | -       | 0.00 | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-   | 0.00   | 7038   | +/-          | 0.00 | 7039 | +/-       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 406     | +    | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040   | +  | 0.00         | 7041 | +    | 23074.95  | 7042 | +    | 0.00 |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 407     | +    | 0.00  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +  | 0.00         | 7044 | +    | 3033.64   | 7045 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |   | 408     | -    | 0.00  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 0.00         | 7047 | +    | 4472.87   | 7048 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         |   | 409     | -    | 0.00  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 0.00         | 7050 | +    | 1923.90   | 7051 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410     | +    | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052   | +  | 0.00         | 7053 | +    | 0.00      | 7054 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-  | 0.00  |  | JUBILACION PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00         | 7056 | +    | 0.00      | 7057 | +    | 0.00 |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412     | +    | 0.00  |  | DESAHUCIO   | 7058   | +  | 0.00         | 7059 | +    | 0.00      | 7060 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00  |  | OTROS   | 7061   | +  | 0.00         | 7062 | +    | 0.00      | 7063 | +    | 0.00 |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414     | +    | 0.00  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACCELERADA   | 7064   | +            | 0.00 | 7065 | +         | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00  |  | NO ACCELERADA   | 7067   | +  | 0.00         | 7068 | +    | 0.00      | 7069 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   |  | 7070  | +  | 0.00   | 7071         | +    | 0.00 | 7072      | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                          |  | 7073  | +  | 0.00   | 7074         | +    | 0.00 | 7075      | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | LOCALES | 418  | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +            | 0.00 | 7077 | +         | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +    | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079  | +  | 0.00   | 7080         | +    | 0.00 | 7081      | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | 7082  | +  | 0.00   | 7083         | +    | 0.00 | 7084      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +    | 0.00  |  |   |  |  |              |      |      |           |      |      |      |      |

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



|  |  |  |                 |          |   |             |  |   |  |      |   |      |      |   |      |
|--|--|--|-----------------|----------|---|-------------|--|---|--|------|---|------|------|---|------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                       |  | 528  | +               | 0.00     | OPERACIONALES   | FINANCIEROS | MERCANTIL  | DEL EXTERIOR  |  | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | 529  | +               | 0.00     |   |             |  | LOCAL   |  | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 530  | +               | 0.00     | DEL EXTERIOR  |             | 7260   | +   | 0.00   | 7261 | + | 0.00 |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 531  | +               | 0.00     | LOCAL   |             | 7263   | +   | 0.00   | 7264 | + | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR        |  | 532  | +               | 0.00     | RELACIONADAS  |             | 7266   | +   | 0.00   | 7267 | + | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 533  | +               | 0.00     | DEL EXTERIOR  |             | 7269   | +   | 0.00   | 7270 | + | 0.00 |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                      |  | 534  | +               | 0.00     | NO RELACIONADAS   |             | 7272   | +   | 0.00   | 7273 | + | 0.00 |      |   |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |  | 535  | +               | 0.00     | LOCAL   |             | 7275   | +   | 0.00   | 7276 | + | 0.00 |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES   |  | 536  | +               | 0.00     | RELACIONADAS  |             | 7278   | +   | 0.00   | 7279 | + | 0.00 |      |   |      |
| JUBILACI?N PATRONAL  |  | 537  | +               | 0.00     | NO RELACIONADAS   |             | 7281   | +   | 0.00   | 7282 | + | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |  | 538  | +               | 0.00     | LOCAL   |             | 7284   | +   | 0.00   | 7285 | + | 0.00 |      |   |      |
| POR GARANT?AS  |  | 539  | +               | 0.00     | DEL EXTERIOR  |             | 7287   | +   | 0.00   | 7288 | + | 0.00 |      |   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  | 540  | +               | 0.00     | RELACIONADAS  |             | 7290   | +   | 0.00   | 7291 | + | 0.00 |      |   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 541  | +               | 0.00     | NO RELACIONADAS   |             | 7293   | +   | 0.00   | 7294 | + | 0.00 |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 542  | +               | 0.00     | LOCAL   |             | 7296   | +   | 0.00   | 7297 | + | 0.00 |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 543  | +               | 0.00     | DEL EXTERIOR  |             | 7299   | +   | 0.00   | 7300 | + | 0.00 |      |   |      |
| POR LITIGIOS   |  | 544  | +               | 0.00     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |             | 7302   | +   | 0.00   | 7303 | + | 0.00 |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  | 545  | +               | 0.00     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |             | 7305   | +   | 0.00   | 7306 | + | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS  |  | 546  | +               | 0.00     | OTROS   |             | 7308   | +   | 0.00   | 7309 | + | 0.00 |      |   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 547  | +               | 0.00     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |             | 7311   | +   | 0.00   | 7312 | + | 0.00 |      |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 548  | +               | 0.00     | OTROS   |             | 7314   | +   | 0.00   | 7315 | + | 0.00 |      |   |      |
| OTROS  |  | 549  | +               | 0.00     | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |             |  |   |  |      |   |      |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  | 550  | +               | 0.00     | TOTAL COSTOS  |             | 7991   | =   | 691737.61  |      |   |      |      |   |      |
| OTROS  |  | 551  | =               | 46470.00 | TOTAL GASTOS  |             | 7992   | +   | 56537.35   |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  |                 |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |             | 7999   | +   | 748274.96  |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |                 |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |             | 7901   | =   | 0.00   |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                     |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS    | LOCALES  | 553   | +           | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR    | 554      | +   | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  | NO RELACIONADAS | LOCALES  | 555   | +           | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR    | 556      | +   | 0.00        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  | LOCALES         | 557      | +   | 0.00        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR    | 558      | +   | 0.00        | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  | LOCALES         | 559      | +   | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR    | 560      | +   | 0.00        | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  | LOCALES         | 561      | +   | 0.00        | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR    | 562      | +   | 0.00        | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  | LOCALES         | 563      | +   | 0.00        | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |   |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR    | 564      | +   | 0.00        | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  | LOCALES         | 565      | +   | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR    | 566      | +   | 0.00        | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |  |      |   |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO  |  | 567  | +               | 12334.30 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 568         | +  | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                       |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | A COSTO AMORTIZADO  | 569         | +  | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | A VALOR RAZONABLE   | 570         | +  | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 571         | +  | 0.00  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 572         | +  | 0.00  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 573         | +  | 0.00  | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])        |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | JUBILACI?N PATRONAL   | 574         | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | DESAHUCIO   | 575         | +  | 0.00  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 576         | +  | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 577         | +  | 0.00  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 578         | +  | 0.00  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 579         | +  | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 580         | +  | 0.00  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 581         | +  | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 582         | +  | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 583         | +  | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO / JUBILACI?N PATRONAL)                                       |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 584         | +  | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 585         | +  | 0.00  | INGRESOS   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 586         | +  | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 587         | +  | 0.00  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 588         | +  | 0.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 589         | =  | 12334.30  | UTILIDAD GRAVABLE  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 590         | =  | 58804.30  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 591         | =  | 0.00  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 592         | =  | 0.00  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 593         | =  | 0.00  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 594         | +  | 0.00  | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 595         | +  | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 596         | +  | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 597         | +  | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 598         | +  | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 599         | +  | 41773.22  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 600         | -  | 0.00  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 601         | +  | 0.00  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 602         | +  | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 603         | +  | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 604         | +  | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO  |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 605         | +  | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 606         | +  | 0.00  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 607         | +  | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      |   |      |      |   |      |
|  |  |  |                 |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 608         | +  | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  |      |   |      |      |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|   |  |            |             |          |  |                           |                |                                 |                |
|---|--|------------|-------------|----------|--|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|   | OTROS  | 618        | +           | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859                       | -              | 0.00                            |                |
| ACUMULADOS  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-         | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860                       | -              | 0.00                            |                |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620        | +/-         | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861                       | -              | 0.00                            |                |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621        | +/-         | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862                       | -              | 0.00                            |                |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622        | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865                       | =              | 1278.83                         |                |
|   | OTROS  | 623        | +/-         | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866                       | =              | 0.00                            |                |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698        | =           | 32227.82 | (+) 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        | =           | 91032.12 | (-) 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                       | =              | 1278.83                         |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625        | =           | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871                       | +              | 4858.80                         |                |
|   |  |            |             |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872                       | -              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |          | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873                       | +              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879                       | =              | 4858.80                         |                |
|   |  |            |             |          | PRIMERA CUOTA  | 874                       | +              | 2429.40                         |                |
|   |  |            |             |          | SEGUNDA CUOTA  | 875                       | +              | 2429.40                         |                |
|   |  |            |             |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 876                       | +              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |          | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |          | OTROS  | 882                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |          | OTROS  | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 888                       | +/-            | 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                       | +              | 1278.83                         |                |
|   |  |            |             |          | INTER?S POR MORA   | 903                       | +              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |          | MULTA  | 904                       | +              | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |          | TOTAL PAGADO   | 999                       | =              | 1278.83                         |                |
|   |  |            |             |          | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905                       | USD            | 1278.83                         |                |
|   |  |            |             |          | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906                       | USD            | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |          | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  | 907                       | USD            | 0.00                            |                |
|   |  |            |             |          | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925                       | USD            | 0.00                            |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |             |          | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908   | N/C No 0.00  | 910        | N/C No 0.00 | 912      | N/C No 0.00  | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909   | USD 0.00   | 911        | USD 0.00    | 913      | USD 0.00   | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| 919   | USD 0.00   | 920        | USD 0.00    |          |  |                           |                |                                 |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |          |  |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |          | FIRMA CONTADOR   |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:   |  |            |             |          | NOMBRE:  |                           |                |                                 |                |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 0601983208 |             |          | 199  | RUC No.                   | 0602921603001  |                                 |                |