

|                |                                  |   |     |                                 |                 |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                 |     |            |
| 102            | A?O                              | 2015  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No. | 115425891  |
| 200            | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                 |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992139463001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | GRUVALCORP S.A. | 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 PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR |   |      |
|  | 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 EFECTIVO   |  |   |                                    |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |   |  |   |  |             |            |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +  | 240144.36   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | +           | 1297435.79 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | +  | 0.00  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6003  | +                                      | 14022611.00 | 6004       | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | LOCALES   | 313                                | +  | 0.00  |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | +           | 6100.00    | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 314                                | +  | 340944.84   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6007  | +                                      | 0.00        | 6008       | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR  | 315                                | +  | 0.00  |   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | +           | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                | -  | 38139.41  |   | DE SERVICIOS   | 6011  | +                                      | 0.00        | 6012       | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +   |   | 6324.41  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | +           | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +   |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | +           | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +   |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | +           | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +   |   | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019        | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 321                                | +  | 78062.08  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021   | +   | 0.00                                   | 6022        | +          | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 322                                | +  | 0.00  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023  | +                                      | 0.00        | 6024       | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 323   | +                                  | 37438.19   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025  | +  | 0.00  | 6026                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 324   | +                                  | 0.00   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6027  | +  | 0.00  | 6028                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 326   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 6029  | +  | 0.00  | 6030                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327   | -                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029  | +  | 0.00  | 6030                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 328   | +                                  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031  | +  | 0.00  | 6032                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 329  | +   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                   | 6033  | +   | 0.00   | 6034  | +                                      | 0.00        |            |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | 330  | +   | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 6035  | +   | 0.00   | 6036  | +                                      | 0.00        |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 331   | +                                  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037  | +  | 0.00  | 6038                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 332   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6039  | +  | 0.00  | 6040                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 333   | +                                  | 3288.07  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041   | +   | 0.00                                   | 6042        | +          | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS  | 334   | +                                  | 0.00   |   | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00                                   | 6044        | +          | 0.00 |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 335  | +   | 57604.83                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |   | 6045  | +  | 0.00  | 6046                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 336  | +   | 687685.73                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   | 6047  | +  | 0.00  | 6048                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337  | +   | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |   | 6049  | +  | 0.00  | 6050                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338  | +   | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |   | 6051  | +  | 0.00  | 6052                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339  | +   | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |   | 6053  | +  | 0.00  | 6054                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340  | +   | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |   | 6055  | +  | 0.00  | 6056                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 341  | +   | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |   | 6057  | +  | 0.00  | 6058                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 342  | +   | 0.00                               | OTRAS  |   | 6059  | +  | 0.00  | 6060                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 343  | -   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES               | POR GARANT?AS   | 6061  | +  | 0.00  | 6062                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| COSTO  | 344  | +   | 0.00                               |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +  | 0.00  | 6064                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 345  | -   | 0.00                               |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00  | 6066                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346                                |  | +   | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067  | +                                      | 0.00        | 6068       | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347                                |  | -   | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +                                      | 0.00        | 6070       | +    | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | +                                  |  | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00                                   | 6072        | +          | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 349                                |  | +   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073  | +                                      | 0.00        | 6074       | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 350                                |  | +   | 0.00  | OTRAS  | 6075  | +                                      | 0.00        | 6076       | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 351   | -                                  |  | 0.00  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | 0.00                                   | 6078        | +          | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352  | +   | 0.00                               |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)           | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081   | +   | 0.00                                   | 6082        | +          | 0.00 |      |      |      |
| 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  | +   | 35482.55                           | POR LUCRO CESANTE  |   | 6087  | +  | 0.00  | 6088                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS  | 355  | +   | 9713.91                            | REEMBOLSOS DE SEGUROS  |   | 6089  | +  | 14119.56  | 6090                                   | +           | 14119.56   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356  | +   | 41268.30                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                    |   | 6091  | +  | 0.00  | 6092                                   | +           | 0.00       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359  | =   | 1499817.86                         | 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  | +                                      | 604712.45   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6097   | +       | 0.00      | 6098      | +    | 0.00      |           |      |      |   |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361  | +                                      | 101909.55   |   |  |  |  | LOCAL        | 6099   | +       | 0.00      | 6100      | +    | 0.00      |           |      |      |   |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +                                      | 2670532.04  |   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103   | +       | 0.00      | 6104      | +    | 0.00      |           |      |      |   |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +                                      | 24468.68  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6105   | +       | 0.00      | 6106      | +    | 0.00      |           |      |      |   |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364  | +                                      | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107         | +  | 0.00    | 6108      | +         | 0.00 |           |           |      |      |   |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +                                      | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109         | +  | 0.00    | 6110      | +         | 0.00 |           |           |      |      |   |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366  | +                                      | 1885540.19  |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111         | +  | 0.00    | 6112      | +         | 0.00 |           |           |      |      |   |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +                                      | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113         | +  | 0.00    | 6114      | +         | 0.00 |           |           |      |      |   |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368  | +                                      | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115         | +  | 9152.46 | 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 TRÁNSITO   |   | 370  | +                                      | 3043317.95  |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119         | +  | 0.00    | 6120      | +         | 0.00 |           |           |      |      |   |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   | 371  | +                                      | 121954.33   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +  | 0.00    | 6122      | +         | 0.00 |           |           |      |      |   |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 372  | +                                      | 98474.08  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123         | +  | 0.00    | 6124      | +         | 0.00 |           |           |      |      |   |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE   |   | 373  | +                                      | 249303.11   |   |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125         | +  | 0.00    | 6126      | +         | 0.00 |           |           |      |      |   |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS  |      | 374                                    | +   |   |  | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +  | 0.00    | 6128      | +         | 0.00 |           |           |      |      |   |
|   |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |      | 375                                    | +   |   |  | 0.00   |  | OTROS        | 6129   | +       | 0.00      | 6130      | +    | 0.00      |           |      |      |   |
|   |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |      | 376                                    | +   |   |  | 0.00   |  |              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131    | +         | 0.00      | 6132 | +         | 0.00      |      |      |   |
|   |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |      | 377                                    | +   |   |  | 0.00   |  |              |  | 6133    | +         | 27789.44  | 6134 | +         | 0.00      |      |      |   |
|   |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |      | 378                                    | +   |   |  | 0.00   |  |              |  | 6135    | +         | 0.00      | 6136 | +         | 0.00      |      |      |   |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE   |   | 379  | +                                      | 0.00  |   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |  |              |  |         |           |           |      |           |           |      |      |   |
| OTROS   |   | 380   | +    | 0.00                                   | TOTAL INGRESOS  |   |  | 6999   | =  | 15377208.20  |  |         |           |           |      |           |           |      |      |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |   |   |      |  | 381   | +   | 648572.03  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                   |  |              |  |         | 6140      | =         | 0.00 |           |           |      |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |   | 382  | -                                      | 1523799.58  | 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  | -                                      | 28842.89  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |  |  |  |              | 6143   | =       | 0.00      |           |      |           |           |      |      |   |
|   |   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 385  | +                                      | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  |  |  |              | 6145   | =       | 0.00      |           |      |           |           |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 386  | +                                      | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |  |              |  | 6146    | =         | 0.00      |      |           |           |      |      |   |
|   |   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 387  | +                                      | 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      |      |           |           |      |      |   |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 388   | +    | 0.00                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |   |  |  |  | 6148         | =  | 0.00    |           |           |      |           |           |      |      |   |
|   | OTROS   | 389   | +    | 29638.19                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  |  |  | 6149         | =  | 0.00    |           |           |      |           |           |      |      |   |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 390   | -    | 24651.55                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |  |  |  | 6150         | =  | 0.00    |           |           |      |           |           |      |      |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391   | -    | 0.00                                   |   |   |  |  |  |              |  |         |           |           |      |           |           |      |      |   |
|   |   |   |      |  |   | 392   | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |              |  |         |           |           |      |           |           |      |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS  | A COSTO   | 392  | +                                      | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |              |  | 7001    | +         | 0.00      |      |           |           |      |      |   |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +                                      | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |              |  | 7004    | +         | 0.00      |      |           | 7006      | +    |      |   |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 394  | +                                      | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |              |  | 7007    | +         | 0.00      | 7008 | +         | 0.00      | 7009 | +    |   |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +    | 0.00                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |  |  |  | 7010         | -  | 0.00    |           |           |      |           |           |      |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | 396   | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    |   |   |  |  | 7013   | +            | 676493.06  |         |           |           |      |           |           |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397   | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |   |   |  |  | 7016   | +            | 9282319.94   |         |           | 7018      | +    |           |           |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398  | +                                      | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |  |              |  | 7019    | +         | 478274.82 |      |           | 7021      | +    |      |   |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399  | -                                      | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |  |              |  | 7022    | -         | 687685.73 |      |           |           |      |      |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400   | -    | 0.00                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  |  |  | 7025         | +  | 0.00    |           |           |      |           |           |      |      |   |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401   | +    | 0.00                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  |  |  | 7028         | -  | 0.00    |           |           |      |           |           |      |      |   |
|   | A COSTO   | 402   | +    | 0.00                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |  |  |  | 7031         | +  | 0.00    |           |           |      |           |           |      |      |   |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403   | -    | 0.00                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |  |  |  | 7034         | -  | 0.00    |           |           |      |           |           |      |      |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404   | -    | 0.00                                   |   |   |  |  |  |              |  |         |           |           |      |           |           |      |      |   |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405   | +    | 0.00                                   |   |   |  |  |  |              |  |         |           |           |      |           |           |      |      |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES   | 406   | +    | 0.00                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | (+/-) AJUSTES   |  |  |  |              | 7037   | +/-     | 0.00      | 7038      | +/-  | 0.00      | 7039      | +/-  |      |   |
|   | INTANGIBLES   | 407   | +    | 0.00                                   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |  |  |  |              | 7040   | +       | 475350.92 | 7041      | +    | 949670.37 | 7042      | +    |      |   |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              | 408   | -    | 0.00                                   |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |  |  |  |              | 7043   | +       | 82098.89  | 7044      | +    | 155072.15 | 7045      | +    |      |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 409   | -    | 0.00                                   |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |  |  |              | 7046   | +       | 86534.07  | 7047      | +    | 187077.68 | 7048      | +    |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 410  | +                                      | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  |  |              |  | 7049    | +         | 0.00      | 7050 | +         | 130476.92 | 7051 | +    |   |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-                                    | 0.00  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  |  |              |  | 7052    | +         | 0.00      | 7053 | +         | 0.00      | 7054 | +    |   |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 412  | +                                      | 0.00  |   | JUBILACIÓN PATRONAL  |  |  |              |  | 7055    | +         | 0.00      | 7056 | +         | 0.00      | 7057 | +    |   |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-  | 0.00                                   | DESAHUCIO   |   |  |  |  | 7058         | +  | 0.00    | 7059      | +         | 0.00 | 7060      | +         |      |      |   |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 414  | +                                      | 0.00  |   | OTROS  |  |  |              |  | 7061    | +         | 11617.65  | 7062 | +         | 18344.00  | 7063 | +    |   |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-  | 0.00                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  |  |  | 7064         | +  | 0.00    | 7065      | +         | 0.00 | 7066      | +         |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | RELACIONADAS  | LOCALES   | 418  | +                                      | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | ACELERADA  |  |  |              |  | 7067    | +         | 181997.40 | 7068 | +         | 166601.37 | 7069 | +    |   |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 419  | +                                      | 0.00  |   | NO ACCELERADA  |  |  |              |  | 7070    | +         | 0.00      | 7071 | +         | 0.00      | 7072 | +    |   |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420  | +                                      | 0.00  |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN   |  |  |              |  | 7073    | +         | 0.00      | 7074 | +         | 0.00      | 7075 | +    |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 421   | +    | 0.00                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |  |  |  | 7076         | +  | 0.00    | 7077      | +         | 0.00 | 7078      | +         |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL                                   | 422   | -   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |   |   |  |  | 7079   | +            | 0.00   | 7080    | +         | 0.00      | 7081 | +         |           |      |      |   |
|   |   |   |      |  | 423   | -   | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |              |  |         | 7082      | +         | 0.00 | 7083      | +         | 0.00 | 7084 | + |
|   |   |   |      |  | 424   | -   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |  |              |  |         | 7085      | +         | 0.00 | 7086      | +         | 0.00 | 7087 | + |
|   |   |   |      |  | 425   | -   | 0.00   | OTROS  |  |              |  |         | 7088      | +         | 0.00 | 7089      | +         | 0.00 | 7090 | + |

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



|   |  |   |         |            |   |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|---|--|---|---------|------------|---|---|--|-------------------------|---|--------------|-----------|-------------|----------|-----------|------------|------|---|
| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | DEL EXTERIOR  | 524     | +          | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241   | +                       | 128331.51   | 7242         | +         | 166388.60   | 7243     | +         | 0.00       |      |   |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | +          | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |  |                         |   | 7245         | +         | 0.00        | 7246     | +         | 0.00       |      |   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526     | +          | 0.00  | OTROS   | 7247   | +                       | 75539.60  | 7248         | +         | 92418.92    | 7249     | +         | 19272.87   |      |   |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 527     | +          | 0.00  | GASTOS NO OPERACIONALES   | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS  | LOCAL        |           | 7251        | +        | 0.00      | 7252       | +    |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528     | +          | 0.00  |   |  |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |           | 7254        | +        | 0.00      | 7255       | +    |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529     | +          | 0.00  |   |  |                         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS | LOCAL     |             | 7257     | +         | 0.00       | 7258 | + |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 530     | +          | 0.00  |   |  |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |           | 7260        | +        | 0.00      | 7261       | +    |   |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531     | +          | 0.00  |   |  |                         | RELACIONADAS  | LOCAL        |           | 7263        | +        | 0.00      | 7264       | +    |   |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  |   | 532     | +          | 0.00  |   |  |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |           | 7266        | +        | 0.00      | 7267       | +    |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533     | +          | 0.00  |   |  |                         | RELACIONADAS  | LOCAL        |           | 7269        | +        | 50143.76  | 7270       | +    |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534     | +          | 69870.62  |   |  |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |           | 7272        | +        | 0.00      | 7273       | +    |   |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535     | +          | 35250.58  |   |  |                         | RELACIONADAS  | LOCAL        |           | 7275        | +        | 0.00      | 7276       | +    |   |
|   | JUBILACION PATRONAL  |   | 536     | +          | 17422.30  |   |  |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |           | 7278        | +        | 0.00      | 7279       | +    |   |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537     | +          | 153016.06   |   |  |                         | RELACIONADAS  | LOCAL        |           | 7281        | +        | 335877.78 | 7282       | +    |   |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTIAS  |   | 538     | +          | 57288.51  |   |  |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |           | 7284        | +        | 0.00      | 7285       | +    |   |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539     | +          | 0.00  |   |  |                         | RELACIONADAS  | LOCAL        |           | 7287        | +        | 0.00      | 7288       | +    |   |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540     | +          | 0.00  |   |  |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |           | 7290        | +        | 0.00      | 7291       | +    |   |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541     | +          | 0.00  |   |  |                         | RELACIONADAS  | LOCAL        |           | 7293        | +        | 0.00      | 7294       | +    |   |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542     | +          | 0.00  |   |  |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |           | 7296        | +        | 0.00      | 7297       | +    |   |
|   | POR LITIGIOS   |   | 543     | +          | 0.00  |   |  |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |              |           | 7299        | +        | 0.00      | 7300       | +    |   |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |   | 544     | +          | 0.00  |   |  |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |           | 7302        | +        | 0.00      | 7303       | +    |   |
| OTRAS   |  | 545   | +       | 0.00       | OTROS   |   |  |                         |   |              | 7305      | +           | 22810.66 | 7306      | +          |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546     | +          | 83810.75  |   |  |                         | P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |           | 7308        | +        | 0.00      | 7309       | +    |   |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547     | +          | 0.00  |   |  |                         | OTROS   |              |           | 7311        | +        | 0.00      | 7312       | +    |   |
|   | OTROS  |   | 548     | +          | 0.00  |   |  |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |           | 7314        | +        | 0.00      | 7315       | +    |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549     | +          | 0.00  |   |  |                         | TOTAL COSTOS  | 7991         | =         | 11385560.10 |          |           |            |      |   |
|   | OTROS  |   | 550     | +          | 54898.52  |   |  |                         | TOTAL GASTOS  |              |           |             | 7992     | +         | 3525844.02 |      |   |
|   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 551     | =          | 1857221.72  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |                         |   | 7999         | +         | 14911404.10 |          |           |            |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |            |   | En la columna "Valor no registre la porcion del declarado en las columnas y "gasto" considerada deducible para el c?lculo Impuesto a la Renta.  |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553        | +   | 96691.20  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                         |   | 7901         | =         | 0.00        |          |           |            |      |   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  |                         | 7902  | +            | 0.00      |             |          |           |            |      |   |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555     | +          | 212569.66   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |                         | 7903  | -            | 0.00      |             |          |           |            |      |   |
|   | DEL EXTERIOR   | 556   | +       | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |   |  | 7904                    | =   | 0.00         |           |             |          |           |            |      |   |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557        | +   | 420532.29   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |   | 7905         | =         | 0.00        |          |           |            |      |   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +          | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |                         | 7906  | =            | 0.00      |             |          |           |            |      |   |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559        | +   | 85108.09  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +          | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |                         | 801   | =            | 465804.14 |             |          |           |            |      |   |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 563        | +   | 0.00  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                         |   | 802          | =         | 0.00        |          |           |            |      |   |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 564     | +          | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |  |                         | 096   | -            | 0.00      |             |          |           |            |      |   |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 567     | +          | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |                         | 097   | +            | 0.00      |             |          |           |            |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568     | +          | 0.00  |   |  | 098                     | =   | 465804.14    |           |             |          |           |            |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACION PATRONAL  |   | 573     | +          | 40014.31  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | DESAHUCIO  |   | 574     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575     | +          | 20550.36  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS  |   | 576     | +          | 97452.05  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |   | 582     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | OTRAS  |   | 583     | +          | 219548.63   |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | +          | 169206.33   |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | OTROS  |   | 586     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | OTROS  |   | 588     | +          | 473438.49   |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | 589   | =       | 5278521.11 |   |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | 599   | =       | 7135742.83 |   |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591     | =          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   |  |   | 592     | =          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 592     | =          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
| PATRIMONIO  |  |   |         |            |   |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601     | +          | 432653.63   |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   |  |   | 602     | -          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |  |   | 603     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604     | +          | 92911.01  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | OTRAS  |   | 606     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   | 610     | +          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611     | +          | 960260.99   |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612     | -          | 0.00  |   |  |                         |   |              |           |             |          |           |            |      |   |

|   |  |            |             |   |  |         |                           |           |                |
|---|--|------------|-------------|---|--|---------|---------------------------|-----------|----------------|
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613        | +/-         | 438024.86   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854     | +                         | 42961.29  |                |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614        | +           | 271489.30   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 855     | -                         | 46249.36  |                |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615        | -           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856     | -                         | 0.00      |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616        | +           | 69863.82  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 857     | -                         | 0.00      |                |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617        | +           | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS   | 858     | -                         | 0.00      |                |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618        | +           | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 859     | -                         | 0.00      |                |
|   | OTROS  |            |             |   |  |         |                           |           |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619        | +/-         | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 860     | -                         | 0.00      |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620        | +/-         | 0.00  |  | 861     | -                         | 0.00      |                |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621        | +/-         | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862     | -                         | 0.00      |                |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622        | +/-         | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865     | =                         | 0.00      |                |
|   | OTROS  | 623        | +/-         | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866     | =                         | 3288.07   |                |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698        | =           | 2265203.61  | (+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fiscal) | 867     | +                         | 0.00      |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699  | =          | 9400946.44  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868  | -       | 0.00                      |           |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 624  | =          | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 869  | =       | 0.00                      |           |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =          | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 870  | =       | 3288.07                   |           |                |
|   |  |            |             |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | 871     | +                         | 132088.27 |                |
|   |  |            |             |   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872     | +                         | 132088.27 |                |
|   |  |            |             |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873     | -                         | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874     | +                         | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 875     | =                         | 132088.27 |                |
|   |  |            |             |   | PRIMERA CUOTA  | 876     | +                         | 42919.46  |                |
|   |  |            |             |   | SEGUNDA CUOTA  | 877     | +                         | 42919.46  |                |
|   |  |            |             |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 878     | +                         | 46249.36  |                |
|   |  |            |             |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880     | =                         | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881     | =                         | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | OTROS  | 882     | =                         | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    | 883     | =                         | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884     | =                         | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   | 885     | =                         | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  | 886     | =                         | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | OTROS  | 887     | =                         | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888     | +/-                       | 124444.47 |                |
|   |  |            |             |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889     | +/-                       | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890     | =                         | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |         |                           |           |                |
|   |  |            |             |   | INTERÉS  | 897     | =                         | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | IMPUESTO   | 898     | =                         | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | MULTA  | 899     | =                         | 0.00      |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |             |   |  |         |                           |           |                |
|   |  |            |             |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902     | +                         | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | INTERÉS POR MORA   | 903     | +                         | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | MULTA  | 904     | +                         | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | TOTAL PAGADO   | 905     | =                         | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 906     | USD                       | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 907     | USD                       | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  | 908     | USD                       | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 909     | USD                       | 0.00      |                |
|   |  |            |             |   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 910     | USD                       | 0.00      |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |             |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |                |
| 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       |
| 914   | USD 0.00   | 919        | USD 0.00    | 920   | USD 0.00   | 921     | USD 0.00                  | 922       | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |   |  |         |                           |           |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |   | FIRMA CONTADOR   |         |                           |           |                |
| NOMBRE:   |  |            |             |   | NOMBRE:  |         |                           |           |                |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte   | 0904946654 |             |   | 199  | RUC No. | 0919933663001             |           |                |