

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |  |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 0992256486001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SUKER S.A. |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE                             |

|  |  |     |        |
|--|--|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                      | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |
| 029 = 0.00   |  |     |        |
| 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)         |  |   |  |             |             |
| 311 + 74843.71  |  |   |  | 6002 + 0.00  |  |   |  |             |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 + 998282.98   | 6002 + 0.00 |             |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003 + 1182906.23   | 6004 + 0.00  |             |             |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 314 + 70377.16   |  | 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 |
|   |  |   |  |  |  | DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00  | 6012 + 0.00 |             |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  |  | 317 + 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 0.00  | 6014 + 0.00 |             |
|   |  |   | DEL EXTERIOR   |  | 318 + 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00  | 6016 + 0.00 |             |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN 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 + 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021 + 0.00  | 6022 + 0.00 |             |
|   |  |   | DEL EXTERIOR   |  | 322 + 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 323 + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00  | 6026 + 0.00  |   |  |             |             |
|   | DEL EXTERIOR   | 324 + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00  | 6028 + 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00  | 6030 + 0.00  |   |  |             |             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 326 + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + 0.00  | 6032 + 0.00   |  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 327 - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033 + 0.00  | 6034 + 0.00   |  |             |             |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 328 + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035 + 0.00  | 6036 + 0.00   |  |             |             |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |  | 329 + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037 + 0.00   | 6038 + 0.00  |             |             |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |  | 330 + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + 0.00   | 6040 + 0.00  |             |             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 331 + 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 (IVA)   |   | 332 + 0.00   |  | DE INVENTARIOS   | 6043 + 0.00   | 6044 + 0.00  |             |             |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 333 + 15934.66   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045 + 0.00   | 6046 + 0.00  |             |             |
|   | OTROS  |   | 334 + 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047 + 0.00   | 6048 + 0.00  |             |             |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 335 + 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 + 0.00   | 6050 + 0.00  |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 336 + 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 + 0.00   | 6052 + 0.00  |             |             |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 337 + 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 + 0.00   | 6054 + 0.00  |             |             |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 338 + 162506.75  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055 + 0.00   | 6056 + 0.00  |             |             |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 339 + 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 + 0.00   | 6058 + 0.00  |             |             |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 340 + 0.00   |  | OTRAS  | 6059 + 0.00   | 6060 + 0.00  |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 341 + 0.00   |  | POR GARANT?AS  | 6061 + 0.00   | 6062 + 0.00  |             |             |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 342 + 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 + 0.00   | 6064 + 0.00  |             |             |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 343 - 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 + 0.00  | 6066 + 0.00   |  |             |             |
|   | COSTO  |   | 344 + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067 + 0.00  | 6068 + 0.00   |  |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 345 - 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069 + 0.00  | 6070 + 0.00   |  |             |             |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 346 + 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071 + 0.00  | 6072 + 0.00   |  |             |             |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 347 - 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           | 6073 + 0.00  | 6074 + 0.00   |  |             |             |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348 + 0.00   | OTRAS  | 6075 + 0.00  | 6076 + 0.00   |  |             |             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |  | 349 - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077 + 0.00  | 6078 + 0.00   |  |             |             |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 351 + 0.00  | OTROS  | 6079 + 0.00  | 6080 + 0.00  |   |  |             |             |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 352 + 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081 + 0.00  | 6082 + 0.00   |  |             |             |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 353 + 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083 + 0.00  | 6084 + 0.00   |  |             |             |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 354 + 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085 + 0.00  | 6086 + 0.00   |  |             |             |
|   | OTROS  |   | 355 + 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087 + 0.00  | 6088 + 0.00   |  |             |             |
|   |  |   | 355 + 0.00   | OTROS  | 6089 + 0.00  | 6090 + 0.00   |  |             |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 356 + 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00  |             |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |  | 359 = 323662.28  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 + 0.00   | 6092 + 0.00  |             |             |
|   |  |   |  |  | OTROS  | 6093 + 0.00   | 6094 + 0.00  |             |             |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |              |           |                                       |  |   |                 |  |  |      |      |      |      |      |
|--|---|---|--------------|-----------|---------------------------------------|--|---|-----------------|--|--|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 360          | +         | 60000.00                              | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6095   | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6097         | +         | 0.00                                  |  |   |                 | 6098   | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 361          | +         | 0.00                                  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6099   | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6101         | +         | 0.00                                  |  |   |                 | 6102   | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 364          | +         | 0.00                                  |  |   | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6103   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6105         | +         | 0.00                                  |  |   |                 | 6106   | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 365          | +         | 0.00                                  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6107   | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6109         | +         | 0.00                                  |  |   |                 | 6110   | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES | 368          | +         | 0.00                                  |  |   | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6111   | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6113         | +         | 0.00                                  |  |   |                 | 6114   | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES     | 369          | +         | 0.00                                  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6115   | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6117         | +         | 0.00                                  |  |   |                 | 6118   | +  | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 371          | +         | 14509.69                              |  |   |                 | LOCAL  | 6119   | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 372          | +         | 3120.56                               |  |   |                 | DEL EXTERIOR   | 6121   | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 373          | +         | 190331.72                             |  |   |                 | LOCAL  | 6123   | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS  | 374          | +         | 0.00                                  |  |   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6125   | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 375          | +         | 0.00                                  |  |   |                 | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                            | 6127   | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 376          | +         | 0.00                                  |  |   | NO RELACIONADAS | OTROS  | 6129   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 378          | +         | 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 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 379          | +         | 0.00                                  |  |   |                 | OTROS  | 6133   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
| OTROS  |   | 380   | +            | 0.00      |                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135  | +               | 0.00   | 6136   | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381   | +            | 0.00      |                                       | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =               | 2181189.21   |  |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                     | 382   | -            | 191892.93 |                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =               | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 383   | -            | 0.00      |                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =               | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
|  |   | 384   | -            | 0.00      |                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =               | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385   | +            | 0.00      |                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =               | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              |           |                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =               | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386   | +            | 0.00      |                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145  | =               | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              |           |                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |                 |  |  |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   | 387   | +            | 0.00      |                                       | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =               | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              |           |                                       | CORRESPONDIENTE A 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      |                                       | 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) | 6148  | =               | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              |           |                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =               | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 389   | +            | 0.00      |                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150  | =               | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              |           |                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                 |  |  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 391   | -            | 0.00      |                                       |  |   |                 |  |  |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              |           |                                       |  |   |                 |  |  |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 392          | +         | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS  |   |                 |  |  |      |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE                                       | 393          | +         | 0.00                                  |  |   |                 |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 394   | +            | 0.00      | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +               | 194581.49  |  |      |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE                                       | 395          | +         |                                       | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004            | +  | 1778837.59   |      | 7006 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 396   | -            | 0.00      |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +               | 78247.31   | 7008   | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|  |   |   |              |           |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -               | 162506.75  |  |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398   | +            | 0.00      |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +               | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399   | -            | 0.00      |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +               | 0.00   |  |      |      | 7018 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 400   | -            | 0.00      |                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +               | 0.00   |  |      |      | 7021 | +    | 0.00 |
|  |   |   |              |           |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -               | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401   | +            | 0.00      |                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +               | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO   | 402   | +            | 0.00      |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -               | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 403   | -            | 0.00      |                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +               | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              |           |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -               | 0.00   |  |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 404   | -            | 0.00      |                                       | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-             | 0.00   | 7038   | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |
|  |   |   |              |           |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +               | 127340.57  | 7041   | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 405   | +   | 0.00         |           |                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +               | 18691.91   | 7044   | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | TÁNGIBLES   | 406   | +            | 0.00      |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +               | 14198.29   | 7047   | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|  | INTANGIBLES   | 407   | +            | 0.00      |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +               | 15980.82   | 7050   | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                     |   | 408   | -            | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +               | 0.00   | 7053   | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|  |   |   |              |           |                                       |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055            | +  | 0.00   | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   | 409   | -            | 0.00      |                                       | DESAHUCIO  | 7058  | +               | 0.00   | 7059   | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|  |   |   |              |           |                                       | OTROS  | 7061  | +               | 0.00   | 7062   | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410   | +            | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  | 7064  | +               | 0.00   | 7065   | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411   | +/-          | 0.00      |                                       |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 7067            | +  | 27390.83   | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412   | +            | 0.00      |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  | 7070  | +               | 0.00   | 7071   | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-          | 0.00      |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS  | 7073  | +               | 0.00   | 7074   | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414   | +            | 0.00      |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES  | 7076  | +               | 0.00   | 7077   | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-          | 0.00      |                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7079  | +               | 0.00   | 7080   | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416   | +            | 0.00      |                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +               | 0.00   | 7080   | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|  |   |   |              |           |                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE   | 7082  | +               | 0.00   | 7083   | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 417   | -            | 0.00      |                                       |  |   |                 |  |  |      |      |      |      |      |
|  |   |   |              |           |                                       |  |   |                 |  |  |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                       | RELACIONADAS  | LOCALES      | 418       | +                                     | 0.00   |   |                 |  |  |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 419       | +                                     | 0.00   |   |                 |  |  |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes  | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                       | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 420       | +                                     | 0.00   |   |                 |  |  |      |      |      |      |      |
|  |   |   | DEL EXTERIOR | 421       | +                                     | 0.00   |   |                 |  |  |      |      |      |      |      |

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



| CORRIENTES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 526          | +    | 0.00      | OTROS   | 7247     | +   | 8736.35 | 7248 | +   | 0.00 | 7249 | +   | 2000.00 |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|---|--|---|--------------|------|-----------|---|----------|-----|---------|------|-----|------|------|-----|---------|------|-----|------|------|---------------------------|-----|---|------|
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 527          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7251 | +   | 0.00    | 7252 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7254 | +   | 0.00    | 7255 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7257 | +   | 0.00    | 7258 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 530          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7260 | +   | 0.00    | 7261 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7263 | +   | 0.00    | 7264 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   | 532          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7266 | +   | 0.00    | 7267 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   | 533          | +    | 9968.13   |   |          |     |         |      |     |      | 7269 | +   | 0.00    | 7270 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534          | +    | 4662.30   |   |          |     |         |      |     |      | 7272 | +   | 0.00    | 7273 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7275 | +   | 6040.96 | 7276 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7278 | +   | 0.00    | 7279 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7281 | +   | 0.00    | 7282 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |   | 538          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7284 | +   | 0.00    | 7285 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7287 | +   | 0.00    | 7288 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7290 | +   | 0.00    | 7291 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7293 | +   | 0.00    | 7294 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7296 | +   | 0.00    | 7297 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
|   | POR LITIGIOS   |   | 543          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7299 | +   | 0.00    | 7300 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7302 | +   | 0.00    | 7303 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
|   | OTRAS  |   | 545          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7305 | +   | 0.00    | 7306 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7308 | +   | 0.00    | 7309 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7311 | +   | 0.00    | 7312 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
|   | OTROS  |   | 548          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      | 7314 | +   | 0.00    | 7315 | +   | 0.00 |      |                           |     |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   | OTROS  |   | 550          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 551          | =    | 273493.43 |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |      |           |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553  | +         | 0.00  |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 554  | +         | 0.00  |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555  | +         | 0.00  |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +         | 0.00  |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +         | 0.00  |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559  | +         | 0.00  |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560  | +         | 0.00  |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561  | +         | 0.00  |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 564   | +            | 0.00 |           |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +            | 0.00 |           |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 567          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
| 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  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   | DESAHUCIO  |   | 574          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS  |   | 576          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   | OTRAS  |   | 583          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   | 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          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | =    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =    | 273493.43 |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 591          | =    | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | INGRESOS | 826 | +       | 0.00 | 827 | +    | 0.00 | 828 | +       | 0.00 | 829 | -    | 0.00 |                           |     |   |      |
|   |  |   |              |      |           |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 831 | - | 0.00 |
|   |  |   |              |      |           |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
| PATRIMONIO  |  |   |              |      |           |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +    | 800.00    |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |   | 602          | -    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |   | 603          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +    | 400.00    |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   | 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 VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   | 610          | +    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +    | 108586.34 |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -    | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/-  | 0.00      |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | +    | 16451.55  |   |          |     |         |      |     |      |      |     |         |      |     |      |      |                           |     |   |      |

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?lculo del Impuesto a la Renta.

|   |                                    |  |     |           |  |   |     |      |      |
|---|------------------------------------|--|-----|-----------|--|---|-----|------|------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO          | 615  | -   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -   | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616 | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | -    | 0.00 |
|   |                                    | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617 | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858 | -    | 0.00 |
|   |                                    | OTROS  | 618 | +         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859 | -    | 0.00 |
|   |                                    | 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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        | 860 | -    | 0.00 |
|   |                                    | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-       | 0.00   | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   | 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 | =    | 0.00 |
|   | OTROS                              | 623  | +/- | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 6.38 |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |                                    | 698  | =   | 126237.89 | (+) 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  | =   | 399731.32 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                    | 624  | =   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                                    | 625  | =   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 6.38 |      |

|   |   |   |     |          |      |
|---|---|---|-----|----------|------|
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871   | +   | 14502.68 |      |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872   | -   | 0.00     |      |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873   | +   | 0.00     |      |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879   | =   | 14502.68 |      |
|   | PRIMERA CUOTA   | 874   | +   | 0.00     |      |
|   | SEGUNDA CUOTA   | 875   | +   | 0.00     |      |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876   | +   | 14502.68 |      |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880 | =        | 0.00 |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881 | =        | 0.00 |
|   |   | OTROS   | 882 | =        | 0.00 |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =        | 0.00 |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          | 884   | =   | 0.00     |      |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  | 885   | =   | 0.00     |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886   | =   | 0.00     |      |
|   | OTROS   | 887   | =   | 0.00     |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888   | +/- | 9968.13  |      |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889   | +/- | 0.00     |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890   |     | 0.00     |      |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |   |     |          |      |
| INTER?S   |   | 897   |     | 0.00     |      |
| IMPUESTO  |   | 898   |     | 0.00     |      |
| MULTA   |   | 899   |     | 0.00     |      |

|   |  |     |     |      |
|---|--|-----|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |  |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 902 | +   | 0.00 |
| INTER?S POR MORA  |  | 903 | +   | 0.00 |
| MULTA   |  | 904 | +   | 0.00 |
| TOTAL PAGADO  |  | 999 | =   | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 925 | USD | 0.00 |

|  |             |     |             |     |             |   |                |     |                |                           |          |      |          |                                 |          |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|----------------|-----|----------------|---------------------------|----------|------|----------|---------------------------------|----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES |             |     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |      |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                    | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | 920                       | USD      | 0.00 | 920      | USD                             | 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 | 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 | 1201888557 |  |  |  | 199            | RUC No. | 0911166783001 |  |  |  |