

|                                      |      |   |                                     |
|--------------------------------------|------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |      | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 2016 | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |      |   | Nº. 133244988                       |
| 201 RUC 0992328029001                | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SLEM S.A.   | 203 EXPEDIENTE                      |

|  |  |     |   |           |  |  |     |   |      |   |  |     |           |      |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|---|--|-----|-----------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 166732.94 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | -         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 296660.71 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | -         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00      |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | -         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00      |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | -         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00      |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | +         | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |           |  |  |     |   |      |   | 029  | -   | 463393.65 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |           |  |  |     |   |      |   | 030  | -   | 0.00      |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |           |   |  |      |   |           |      |   |      |
|---|--|---|-----|--|-----------|---|--|------|---|-----------|------|---|------|
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |           |   |  |      |   |           |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |           |   |  |      |   |           |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |   |  |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 311 | +  | 75764.13  |   |  |      |   |           |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +  | 166732.94 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001 | + | 0.00      | 6002 | + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 313 | +  | 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  | 6003 | + | 0.00      | 6004 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 | -  | 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |  | 6005 | + | 337969.67 | 6006 | + | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315 | +  | 12795.24  |   |  | 6007 | + | 0.00      | 6008 | + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 316 | +  | 53239.63  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6009 | + | 0.00      | 6010 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   | 317 | -  | 0.00      | EXPORACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009 | + | 0.00      | 6010 | + | 0.00 |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318 | +  | 0.00      | DE SERVICIOS  |  | 6011 | + | 53239.63  | 6012 | + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 319 | +  | 0.00      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 6013 | + | 0.00      | 6014 | + | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFFECTIVO  | 320 | +  | 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  | 6015 | + | 0.00      | 6016 | + | 0.00 |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  |   | 321 | +  | 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  | 6017 | + | 0.00      | 6018 | + | 0.00 |
|   | LOCALES  |   | 322 | +  | 0.00      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 | + | 0.00      | 6020 | + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 323 | +  | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6021 | + | 0.00      | 6022 | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 | -  | 0.00      | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00      | 6024 | + | 0.00 |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325 | +  | 62906.07  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6025 | + | 0.00      | 6026 | + | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 326 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  | 6027 | + | 0.00      | 6028 | + | 0.00 |
| Otros activos financieros corrientes  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |  | 6029 | + | 0.00      | 6030 | + | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329 | -  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6031 | + | 0.00      | 6032 | + | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6033 | + | 0.00      | 6034 | + | null |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | RELACIONADOS   |   | 331 | +  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6035 | + | 0.00      | 6036 | + | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 332 | +  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | 6037 | + | 0.00      | 6038 | + | 0.00 |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | RELACIONADOS   |   | 333 | +  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  | 6039 | + | 0.00      | 6040 | + | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS  |   | 334 | +  | 0.00      |   |  |      |   |           |      |   |      |
| Activos por impuestos corrientes  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 335 | +  | 20.60     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 6041 | + | 0.00      | 6042 | + | 0.00 |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 336 | +  | 51424.63  | DE INVENTARIOS  |  | 6043 | + | 0.00      | 6044 | + | 0.00 |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 337 | +  | 7668.57   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 6045 | + | 0.00      | 6046 | + | 0.00 |
|   | OTROS  |   | 338 | +  | 63.97     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 6047 | + | 0.00      | 6048 | + | 0.00 |
| Inventarios   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |   | 339 | +  | 40059.36  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049 | + | 0.00      | 6050 | + | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 340 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051 | + | 0.00      | 6052 | + | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 341 | +  | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6053 | + | 0.00      | 6054 | + | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 342 | +  | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 6055 | + | 0.00      | 6056 | + | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 343 | +  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6057 | + | 0.00      | 6058 | + | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 344 | +  | 0.00      | OTRAS   |  | 6059 | + | 0.00      | 6060 | + | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 345 | +  | 0.00      | POR GARANTÍAS   |  | 6061 | + | 0.00      | 6062 | + | 0.00 |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346 | +  | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6063 | + | 0.00      | 6064 | + | null |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 | -  | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6065 | + | 0.00      | 6066 | + | 0.00 |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | COSTO  |   | 348 | +  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6067 | + | 0.00      | 6068 | + | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 | -  | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6069 | + | 0.00      | 6070 | + | 0.00 |
| Activos biológicos  | A COSTO  |   | 350 | +  | 0.00      | POR LITIGIOS  |  | 6071 | + | 0.00      | 6072 | + | 0.00 |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -  | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 6073 | + | 0.00      | 6074 | + | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352 | +  | 0.00      | OTRAS   |  | 6075 | + | 0.00      | 6076 | + | 0.00 |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -  | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                | 6077 | + | 0.00      | 6078 | + | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355 | +  | 0.00      | OTROS   |  | 6079 | + | 0.00      | 6080 | + | 0.00 |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 356 | +  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081 | + | 0.00      | 6082 | + | 0.00 |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 357 | +  | 0.00      | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083 | + | 0.00      | 6084 | + | 0.00 |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 358 | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR  |  | 6085 | + | 0.00      | 6086 | + | 0.00 |
|   | OTROS  |   | 359 | +  | 0.00      | POR LUCRO CESANTE   |  | 6087 | + | 0.00      | 6088 | + | 0.00 |
| Otros activos corrientes  |  |   | 360 | +  | 0.00      | REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  | 6089 | + | 0.00      | 6090 | + | 0.00 |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   | 361 | =  | 470619.26 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091 | + | 0.00      | 6092 | + | 0.00 |
| Activos no corrientes   |  |   |     |  |           | OTROS   |  | 6093 | + | 0.00      | 6094 | + | 0.00 |
|   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095 | + | 0.00      | 6096 | + | 0.00 |
| Propiedades, planta y equipo  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 363 | +  | 0.00      | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 6097 | + | 0.00      | 6098 | + | null |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +  | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099 | + | 0.00      | 6100 | + | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | 365 | +  | 0.00      | DEL EXTERIOR  |  | 6101 | + | 0.00      | 6102 | + | 0.00 |
|   | NAVES AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +  | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,  | LOCAL  | 6103 | + | 0.00      | 6104 | + | 0.00 |
|   |  |   |     |  |           | DEL EXTERIOR  |  | 6105 | + | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |

|  |   |   |      |   |  |  |   |              |   |              |  |      |        |      |      |      |
|--|---|---|------|---|--|--|---|--------------|---|--------------|--|------|--------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +    | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6107         | +   | 0.00         | 6108   | +    | 0.00   |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +    | 93463.65  |  |  | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +   | 0.00         | 6110   | +    | 0.00   |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +    | 0.00  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL   | 6111         | +  | 0.00 | 6112   | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +    | 0.00  |  |  |   |              | DEL EXTERIOR  | 6113         | +  | 0.00 | 6114   | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +    | 0.00  |  |  |   |              | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6115   | +    | 256.99 | 6116 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372   | +    | 0.00  |  |  |   |              |   | DEL EXTERIOR | 6117   | +    | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | 373   | +    | 16602.18  |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS | LOCAL   | 6119         | +  | 0.00 | 6120   | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 374   | +    | 30069.11  |  |  |   |              | DEL EXTERIOR  | 6121         | +  | 0.00 | 6122   | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 375   | +    | 78572.68  |  |  | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6123  | +            | 0.00   | 6124 | +      | 0.00 |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 376   | +    | 0.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 6125  | +            | 0.00   | 6126 | +      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 377   | +    | 0.00  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | LOCAL  | 6127                                    | +            | 0.00  | 6128         | +  | 0.00 |        |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +    | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   | 6129                                    | +            | 0.00  | 6130         | +  | 0.00 |        |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379   | +    | 0.00  |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                    | +            | 0.00  | 6132         | +  | 0.00 |        |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380   | +    | 0.00  |  | OTROS  | 6133                                    | +            | 0.00  | 6134         | +  | 0.00 |        |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381   | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |   | 6135         | +   | 0.00         | 6136   | +    | 0.00   |      |      |      |
|  | OTROS   | 382   | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =                                       | 391466.29    |   |              |  |      |        |      |      |      |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     | 383   | +    | 3563.52   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |  |   | 6140         | =   | 0.00         |  |      |        |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 384   | -    | 70166.89  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |   | 6141         | =   | 0.00         |  |      |        |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -    | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |  |   | 6142         | =   | 0.00         |  |      |        |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 386   | -    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 6143         | =   | 0.00         |  |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144   | =                                       | 0.00         |   |              |  |      |        |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +    | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145   | =                                       | 0.00         |   |              |  |      |        |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389   | +    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146   | =                                       | 0.00         |   |              |  |      |        |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 390   | +    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147   | =                                       | 0.00         |   |              |  |      |        |      |      |      |
|  | OTROS   | 391   | +    | 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         |   |              |  |      |        |      |      |      |
|  | (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =                                       | 0.00         |   |              |  |      |        |      |      |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -    | 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  | 6151   | =                                       | 0.00         |   |              |  |      |        |      |      |      |
|  |   |   |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =                                       | 0.00         |   |              |  |      |        |      |      |      |
|  |   |   |      |   |  |  |   |              | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |              |  |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS  | A COSTO   | 394  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |   |              |   |              |  |      |        |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +    | 0.00  | COSTO  |  |   | GASTO        |   |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |        |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396  | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |              |   |              |  |      |        |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   | 7004         |   |              | 7006   |      |        |      |      |      |
|  | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398   | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   | 7007         |   |              | 7008   |      |        |      |      |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   | 399   | -    | 0.00  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   | 7010         |   |              |  |      |        |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |              | 7013  |              |  |      |        |      |      |      |
|  |   | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |              | 7016  |              |  | 7018 |        |      |      |      |
|  |   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |              | 7019  |              |  | 7021 |        |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +   | 0.00   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   |              | 7022  |              |  |      |        |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404   | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |   | 7025         |   |              |  |      |        |      |      |      |
|  | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405   | -    | 0.00  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |   | 7028         |   |              |  |      |        |      |      |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406   | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |   | 7031         |   |              |  |      |        |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +    | 0.00  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |   | 7034         |   |              |  |      |        |      |      |      |
| INTANGIBLES  | 408   | +   | 0.00 | (1) AJUSTES   |  |  | 7037                                    |              |   | 7038         |  |      |        |      |      |      |
| INTANGIBLES  | 409   | +   | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  | 7040                                    |              |   | 7041         |  |      |        |      |      |      |
| (1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      | 410   | -   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  | 7043                                    |              |   | 7044         |  |      |        |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411   | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |  | 7046                                    |              |   | 7047         |  |      |        |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412   | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  |   | 7049         |   |              | 7050   |      |        |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   |  |   | 7052         |   |              | 7053   |      |        |      |      |      |
|  | COSTO   | 414   | +    | 0.00  | JUBILACION PATRONAL  |  |   | 7055         |   |              | 7056   |      |        |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-  | 0.00  | DESAHUCIO  |  |   | 7058         |   |              | 7059   |      |        |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 416   | +    | 255000.00   | OTROS  |  |   | 7061         |   |              | 7062   |      |        |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417   | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   | 7064         |   |              | 7065   |      |        |      |      |      |
|  | COSTO   | 418   | +    | 0.00  | ACELERADA  |  |   | 7066         |   |              | 7067   |      |        |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419   | +/-  | 0.00  | NO ACCELERADA  |  |   | 7068         |   |              | 7069   |      |        |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 420   | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  |  |   | 7070         |   |              | 7071   |      |        |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421   | +/-  | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |   | 7073         |   |              | 7074   |      |        |      |      |      |
|  | COSTO   | 422   | +    | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 7076         |   |              | 7077   |      |        |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 423   | +/-  | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |  |   | 7079         |   |              | 7080   |      |        |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | LOCALES   | 424   | +    | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSION   |  |   | 7082         |   |              | 7083   |      |        |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 425   | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |   | 7085         |   |              | 7086   |      |        |      |      |      |
|  | LOCALES   | 426   | +    | 0.00  | OTROS  |  |   | 7088         |   |              | 7089   |      |        |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 427   | +    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |   | 7091         |   |              | 7092   |      |        |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | LOCALES   | 428   | +    | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   |  |   | 7094         |   |              | 7095   |      |        |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 429   | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   | 7097         |   |              | 7098   |      |        |      |      |      |
|  | LOCALES   | 430   | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |  |   | 7100         |   |              | 7101   |      |        |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 431   | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |  |   | 7103         |   |              | 7104   |      |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 432   | +    | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES  |  |   | 7106         |   |              | 7107   |      |        |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 433   | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |  |   | 7109         |   |              | 7110   |      |        |      |      |      |
|  | LOCALES   | 434   | +    | 0.00  | OTROS  |  |   | 7102         |   |              | 7103   |      |        |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 435   | +    | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |   | 7105         |   |              | 7106   |      |        |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO   | A COSTO AMORTIZADO  | 436   | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  |  |   | 7108         |   |              | 7109   |      |        |      |      |      |
|  |   |   |      |   | OTROS  |  |   | 7111         |   |              | 7112   |      |        |      |      |      |





|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702996990 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0927386482001 |     |             |     |             |