

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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                              | 0992451629001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL RODYFLECSA S A |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE                                 |

|  |  |       |          |   |  |       |      |   |  |       |          |
|--|--|-------|----------|---|--|-------|------|---|--|-------|----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |       |          |   |  |       |      |   |  |       |          |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + | 29219.14 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + | 65080.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + | 0.00     |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 + | 0.00     |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + | 0.00     |
|  | OPERACIONES DE 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 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |       |          |   |  |       |      |   |  | 029 = | 94299.14 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |       |          |   |  |       |      |   |  | 030 = |          |

|  |  |   |  |   |  |  |   |  |        |        |        |      |
|--|--|---|--|---|--|--|---|--|--------|--------|--------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |   |  |        |        |        |      |
| ACTIVO   |  |   |  | INGRESOS  |  |  |   |  |        |        |        |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |   |  |        |        |        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |  |  |   |  |        |        |        |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311 +  | 457.74  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 +                                 | 0.00   | 6002 + | 0.00   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312 +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 +  | 1702320.16                             | 6004 + | 0.00   |        |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | 313 +  | 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005 +                                 | 0.00   | 6006 + | 0.00   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 314 +  | 20905.11  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 +  | 0.00                                   | 6008 + | 0.00   |        |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 315 +   |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                              | 6009 + | 0.00   | 6010 + | 0.00 |
|  |  |   |  | 316 -   |  | 0.00   |   | DE SERVICIOS                           | 6011 + | 0.00   | 6012 + | 0.00 |
|  |  | 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   |      |
|  |  |   | 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 +   | 29219.14   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021 +   | 0.00   | 6022 +  | 0.00                                   |        |        |        |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 322 +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 +   | 0.00   | 6024 +  | 0.00                                   |        |        |        |      |
|  | LOCALES  | 323 +   | 9181.15  | 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                                   |        |        |        |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | (-) 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   |        |        |      |
|  |  |   | 326 +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 +   | 0.00  | 6032 +                                 | 0.00   |        |        |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO   | 327 -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 +   | 0.00   | 6034 +  | 0.00                                   |        |        |        |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328 +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 +   | 0.00   | 6036 +  | 0.00                                   |        |        |        |      |
| VALOR RAZONABLE  | 329 +  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | 0.00   | 6038   | 0.00  |  |        |        |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 330 +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 +  | 0.00   | 6040 +   | 0.00  |  |        |        |        |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N        | 331 +  | 0.00  | 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 (ISD)   | 332 +  | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 6043 +  | 0.00   | 6044 +   | 0.00  |  |        |        |        |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 333 +  | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045 +  | 0.00   | 6046 +   | 0.00  |  |        |        |        |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 334 +  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047 +  | 0.00   | 6048 +   | 0.00  |  |        |        |        |      |
| OTROS  | 335 +  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049 +  | 0.00   | 6050 +   | 0.00  |  |        |        |        |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 336 +  | 19585.60  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051 +  | 0.00   | 6052 +   | 0.00  |  |        |        |        |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 337 +  | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053 +  | 0.00   | 6054 +   | 0.00  |  |        |        |        |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 338 +  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     | 6055 +  | 0.00   | 6056 +   | 0.00  |  |        |        |        |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 339 +  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057 +  | 0.00   | 6058 +   | 0.00  |  |        |        |        |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 340 +  | 0.00  | OTRAS  | 6059 +  | 0.00   | 6060 +   | 0.00  |  |        |        |        |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 341 +  | 0.00  | POR GARANT?AS  | 6061 +  | 0.00   | 6062 +   | 0.00  |  |        |        |        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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  |  |        |        |        |      |
| (-) 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  |  |        |        |        |      |
| A COSTO  | 346 +  | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071 +  | 0.00   | 6072 +   | 0.00  |  |        |        |        |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) 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   |        |        |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 348 +  | 0.00  | OTRAS  | 6075 +   | 0.00  | 6076 +                                 | 0.00   |        |        |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 349 +  | 141428.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                | 6077 +  | 0.00                                   | 6078 + | 0.00   |        |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 350 -   | 0.00   | OTROS   | 6079 +   | 0.00   | 6080 +  | 0.00                                   |        |        |        |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351 +   | 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 +  | 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087 +  | 0.00   | 6088 +   | 0.00  |  |        |        |        |      |
| OTROS  | 355 +  | 0.00  | OTROS  | 6089 +  | 0.00   | 6090 +   | 0.00  |  |        |        |        |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 356 +  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 +  | 0.00   | 6092 +   | 0.00  |  |        |        |        |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 359 =  | 220776.74   | OTROS  | 6093 +  | 495.23   | 6094 +   | 0.00  |  |        |        |        |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   |         |          |  |  |  |  |   |          |           |      |       |            |          |      |          |         |      |   |
|--|---|---|---------|----------|--|--|--|--|---|----------|-----------|------|-------|------------|----------|------|----------|---------|------|---|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +        | 229152.50  | INGRESOS NO OPERACIONALES                | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL    | 6095      | +    | 0.00  | 6096       | +        | 0.00 |          |         |      |   |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 6097    | +        | 0.00   |  |  |  | 6098  | +        | 0.00      |      |       |            |          |      |          |         |      |   |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6099    | +        | 0.00   |  |  |  | 6100  | +        | 0.00      |      |       |            |          |      |          |         |      |   |
|  | DEL EXTERIOR  | 6101  | +       | 0.00     | 6102   |  |  |  | +   | 0.00     |           |      |       |            |          |      |          |         |      |   |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +        | 291139.67  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103     | +         | 0.00 | 6104  | +          | 0.00     |      |          |         |      |   |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +        | 0.00   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6105     | +         | 0.00 | 6106  | +          | 0.00     |      |          |         |      |   |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +        | 6600.00  |  |  | 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     | +        | 65051.02   |  |  | 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     | +         | 0.00 | 6116  | +          | 0.00     |      |          |         |      |   |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +        | 0.00   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6117     | +         | 0.00 | 6118  | +          | 0.00     |      |          |         |      |   |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 370     | +        | 0.00   |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6119     | +         | 0.00 | 6120  | +          | 0.00     |      |          |         |      |   |
|  |   |   | 371     | +        | 625.00   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6121     | +         | 0.00 | 6122  | +          | 0.00     |      |          |         |      |   |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 372     | +        | 1129.29  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123     | +         | 0.00 | 6124  | +          | 0.00     |      |          |         |      |   |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 373     | +        | 1842.08  |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6125     | +         | 0.00 | 6126  | +          | 0.00     |      |          |         |      |   |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | TERRENOS  | 374     | +        | 0.00   |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | LOCAL   | 6127     | +         | 0.00 | 6128  | +          | 0.00     |      |          |         |      |   |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 375     | +        | 0.00   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6129     | +         | 0.00 | 6130  | +          | 0.00     |      |          |         |      |   |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   | 376     | +        | 0.00   |  |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |   | 6131     | +         | 0.00 | 6132  | +          | 0.00     |      |          |         |      |   |
|  |   |   | 377     | +        | 0.00   |  |  |  | OTROS   | 6133     | +         | 0.00 | 6134  | +          | 0.00     |      |          |         |      |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   | 378   | +       | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 6135   | +  | 0.00  | 6136     | +         | 0.00 |       |            |          |      |          |         |      |   |
|  |   | 379   | +       | 0.00     |  | OTROS                                    | 6137   | +  | 0.00  | 6138     | +         | 0.00 |       |            |          |      |          |         |      |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 380   | +       | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 6139   | +  | 0.00  | 6140     | +         | 0.00 |       |            |          |      |          |         |      |   |
|  |   | 381   | +       | 923.08   |  | TOTAL INGRESOS                           | 6999   | +  | 1702815.39  |          |           |      |       |            |          |      |          |         |      |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   |         | 381      | +  | 923.08                                   | 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   | -       | 64080.68 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |  | 6141  | =        | 0.00      |      |       |            |          |      |          |         |      |   |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 383   | -       | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |  |  |  | 6142  | =        | 0.00      |      |       |            |          |      |          |         |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |   |         | 384      | -  | 0.00                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   |          | 6143      | =    | 0.00  |            |          |      |          |         |      |   |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |   |         | 385      | +  | 0.00                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |   |          | 6144      | =    | 0.00  |            |          |      |          |         |      |   |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386   | +       | 0.00     | MÓTODO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                 |  |  |   | 6145     | =         | 0.00 |       |            |          |      |          |         |      |   |
|  |   | 387   | +       | 0.00     |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                 |  |  |   | 6146     | =         | 0.00 |       |            |          |      |          |         |      |   |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   |   |         | 387      | +  | 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  |            |          |      |          |         |      |   |
| OTROS  |   |   |         | 389      | +  | 1566.66                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |   |          | 6149      | =    | 0.00  |            |          |      |          |         |      |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   |         | 390      | -  | 208.89                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |          | 6150      | =    | 0.00  |            |          |      |          |         |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |   |         | 391      | -  | 0.00                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |          | 6151      | =    | 0.00  |            |          |      |          |         |      |   |
|  |   |   |         | 392      | +  | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS  |  |   |          |           |      |       |            |          |      |          |         |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 393     | +        | 0.00   | COSTO DE VENTAS                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   |          | 7001      | +    | 0.00  |            |          |      |          |         |      |   |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 394     | +        | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   |          | 7002      | +    | 0.00  | 7006       | +        |      |          |         |      |   |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 395   | +       | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |  | 7007  | +        | 0.00      | 7008 | +     | 0.00       |          |      |          |         |      |   |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 396   | +       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |  | 7010  | -        | 0.00      |      |       |            |          |      |          |         |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |   |         | 397      | -  |  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |          |           | 7013 | +     | 28246.00   |          |      |          |         |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |   |         | 398      | -  |  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |          |           | 7016 | +     | 1031571.18 | 7018     | +    |          |         |      |   |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 399   | -       | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |  |  | 7019  | +        | 0.00      |      | 7021  | +          |          |      |          |         |      |   |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 400   | -       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |  |  | 7022  | -        | 19585.60  |      |       |            |          |      |          |         |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | A COSTO   | 401   | +       | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |  |  | 7025  | +        | 85235.69  |      |       |            |          |      |          |         |      |   |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 402   | -       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |  |  | 7028  | -        | 141428.00 |      |       |            |          |      |          |         |      |   |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 403   | -       | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |  |  | 7031  | +        | 0.00      |      |       |            |          |      |          |         |      |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404   | -       | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |  |  |  | 7034  | -        | 0.00      |      |       |            |          |      |          |         |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |   |         | 405      | +  |  | 0.00   | (+/-) AJUSTES  |   |          |           | 7037 | +/-   | 0.00       | 7038     | +/-  | 0.00     |         |      |   |
| TANGIBLES  |   |   |         | 406      | +  |  | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |   |          |           | 7040 | +     | 138023.97  | 7041     | +    | 34413.13 | 7042    | +    |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | INTANGIBLES   |   |         |          | 407  |  | +  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |          |           |      | 7043  | +          | 21659.83 | 7044 | +        | 3710.66 | 7045 | + |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |   |         |          | 408  |  | -  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |          |           |      | 7046  | +          | 25532.87 | 7047 | +        | 6936.63 | 7048 | + |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   |   |         | 409      | -  |  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |   |          |           | 7049 | +     | 22511.72   | 7050     | +    | 5010.20  | 7051    | +    |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 410     | +        | 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    | +    |   |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-      | 0.00   |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |          |           | 7055 | +     | 1864.00    | 7056     | +    | 0.00     | 7057    | +    |   |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412   | +       | 0.00     | DESAHUCIO  |  |  |  | 7058  | +        | 2797.97   | 7059 | +     | 0.00       | 7060     | +    |          |         |      |   |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-     | 0.00     | OTROS  |  |  |  | 7061  | +        | 0.00      | 7062 | +     | 0.00       | 7063     | +    |          |         |      |   |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414   | +       | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA                                |  | 7064   | +   | 0.00     | 7065      | +    | 0.00  | 7066       | +        |      |          |         |      |   |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-     | 0.00     |  | NO ACELERADA                             |  | 7067   | +   | 14900.42 | 7068      | +    | 62.51 | 7069       | +        |      |          |         |      |   |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   |   |         | 416      | +  | 0.00                                     |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |          |           | 7070 | +     | 0.00       | 7071     | +    | 0.00     | 7072    | +    |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |   |         | 417      | -  | 0.00                                     |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |          |           | 7073 | +     | 0.00       | 7074     | +    | 0.00     | 7075    | +    |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS  | LOCALES | 418      | +  | 0.00                                     |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O   |   |          |           | 7076 | +     | 0.00       | 7077     | +    | 0.00     | 7078    | +    |   |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 419     | +        | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |  |  |   | 7079     | +         | 0.00 | 7080  | +          | 0.00     | 7081 | +        |         |      |   |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420     | +        | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |  |  |   | 7082     | +         | 0.00 | 7083  | +          | 0.00     | 7084 | +        |         |      |   |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421     | +        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE |  |  |   |          |           |      |       |            |          |      |          |         |      |   |

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  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 525 | +    | 0.00   | P?RDIDAS POR SINIESTROS  |   | 7245                    | +   | 0.00              | 7246 | +         | 0.00             |        |           |           |
|---|--|---|---------|-----|------|--|--|---|-------------------------|---|-------------------|------|-----------|------------------|--------|-----------|-----------|
| DEL EXTERIOR  |  |   |         | 526 | +    | 0.00   | OTROS  |   | 7247                    | +   | 2250<br>32.4<br>1 | 7248 | +         | 8651<br>.11      |        |           |           |
| 7249  |  |   |         |     |      |  |  |   |                         |   |                   |      |           | 7249             |        |           |           |
|   |  |   |         |     |      |  |  |   |                         |   |                   |      |           |                  |        |           |           |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   |         | 527 | +    | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES  | GASTOS FINANCIEROS  | 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   |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 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 CONSTRUCCI?N                                  |   |         | 532 | +    | 0.00   |  |   |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR      |      | 7266      | +                | 0.00   | 7267      | +         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |         | 533 | +    | 7930.03                                      |  |   |                         | RELACIONADAS  | LOCAL             |      | 7269      | +                | 0.00   | 7270      | +         |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |         | 534 | +    | 21583.46                                     |  |   |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR      |      | 7272      | +                | 0.00   | 7273      | +         |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   |         | 535 | +    | 3387.31                                      |  |   |                         | RELACIONADAS  | LOCAL             |      | 7275      | +                | 0.00   | 7276      | +         |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  |   |         | 536 | +    | 0.00   |  |   |                         | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR      |      | 7278      | +                | 0.00   | 7279      | +         |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |         | 537 | +    | 7960.42                                      |  |   |                         | RELACIONADAS  | LOCAL             |      | 7281      | +                | 368.71 | 7282      | +         |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS  |   |         | 538 | +    | 0.00   |  |   |                         | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   |         | 544 | +    | 0.00   |  |   |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                   |      | 7302      | +                | 0.00   | 7303      | +         |
|   | OTRAS  |   |         | 545 | +    | 0.00   |  |   |                         | OTROS   |                   |      | 7305      | +                | 0.00   | 7306      | +         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |         | 546 | +    | 0.00   |  |   |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (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                    | =   | 1493654.85        |      |           |                  |        |           |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |         | 551 | =    | 235245.84                                    | TOTAL GASTOS   |   |                         |   |                   | 7992 | +         | 65270.79         |        |           |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         |     |      |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |                         |   |                   | 7999 | +         | 1558925.64       |        |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553 | +    | 0.00   | 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 | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                         |   |                   | 7903 | -         | 0.00             |        |           |           |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         |     | 556  | +  | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                         |   |                   | 7904 | =         | 1790800000000.00 |        |           |           |
|   | 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   | 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 | +    | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |                         |   |                   |      |           |                  |        |           |           |
|   |  | DEL EXTERIOR  |         |     | 560  | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                         |   |                   | 801  | =         | 143889.75        |        |           |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +   | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                        |  |   |                         |   | 802               | =    | 0.00      |                  |        |           |           |
|   | DEL EXTERIOR   |   |         | 564 | +    | 0.00   |  |   |                         |   |                   |      |           |                  |        |           |           |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +   | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |                         |   | 096               | -    | 0.00      |                  |        |           |           |
|   | DEL EXTERIOR   |   |         | 566 | +    | 0.00   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |   |                         |   | 097               | +    | 0.00      |                  |        |           |           |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   |         | 567 | +    | 0.00   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |   |                         |   | 098               | =    | 143889.75 |                  |        |           |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |         | 569 | +    | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |                         |   |                   |      |           |                  |        |           |           |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |         | 570 | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |   |                         |   | 803               | -    | 21583.46  |                  |        |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES  | PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   |         | 572 | +    | 7901.14                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   |                         |   | 804               | -    | 0.00      |                  |        |           |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL  |   |         | 573 | +    | 11868.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |                         |   | 805               | -    | 0.00      |                  |        |           |           |
|   | DESAHUJO   |   |         | 574 | +    | 3435.76                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |                         |   | 806               | +    | 17109.15  |                  |        |           |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |         | 575 | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |                         |   | 807               | +    | 0.00      |                  |        |           |           |
|   | POR GARANT?AS  |   |         | 576 | +    | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |   |                         |   | 808               | +    | 0.00      |                  |        |           |           |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |         | 577 | +    | 0.00   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ])         |   |                         |   | 809               | +    | 0.00      |                  |        |           |           |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |         | 578 | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |                         |   | 810               | -    | 0.00      |                  |        |           |           |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |         | 579 | +    | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |                         |   | 811               | +    | 0.00      |                  |        |           |           |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |         | 580 | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |   |                         |   | 812               | -    | 0.00      |                  |        |           |           |
|   | POR LITIGIOS   |   |         | 581 | +    | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |   |                         |   | 813               | +    | 0.00      |                  |        |           |           |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   |         | 582 | +    | 0.00   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |                         |   |                   |      |           |                  |        |           |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |         | 584 | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |                         | 814   | +                 | 0.00 | 815       | -                | 0.00   |           |           |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |         | 585 | +    | 0.00   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |                         | 816   | +                 | 0.00 | 817       | -                | 0.00   |           |           |
|   | OTROS  |   |         | 586 | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |                         | 818   | +                 | 0.00 | 819       | -                | 0.00   |           |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |         | 587 | +    | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |                         | 820   | +                 | 0.00 | 821       | -                | 0.00   |           |           |
|   | OTROS  |   |         | 588 | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACI?N PATRONAL)  |   |                         | 822   | +                 | 0.00 | 823       | -                | 0.00   |           |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         | 589 | =    | 23204.90                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |   |                         | 824   | +                 | 0.00 | 825       | -                | 0.00   |           |           |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   |         | 599 | =    | 258450.74                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |                         | 826   | -                 | 0.00 | 827       | +                | 0.00   |           |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |         | 591 | =    | 0.00   | INGRESOS   |   |                         | 828   | +                 | 0.00 | 829       | -                | 0.00   |           |           |
|   |  |   |         | 592 | =    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |                         |   |                   |      |           |                  |        |           |           |
| PATRIMONIO  |  |   |         |     |      |  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   |   |                         |   |                   |      |           | 831              | -      | 0.00      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   |         | 601 | +    | 800.00                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |                         | 832   | +/-               | 0.00 | 833       | +/-              | 0.00   |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |   |         | 602 | -    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |   |                         |   |                   |      |           | 835              | =      | 139415.44 |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |   |         | 603 | +    | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   |   |                         |   |                   |      |           | 839              | =      | 0.00      |           |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   |         | 604 | +    | 15027.91                                     | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |                         |   |                   |      |           | 840              | +      | 0.00      |           |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   |         | 605 | +    | 0.00   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?  |   |                         |   |                   |      |           |                  | 841    | +         | 0.00      |
|   | OTRAS  |   |         | 606 | +    | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |                         |   |                   |      |           |                  | 842    | +         | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   |         | 607 | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   |   |                         |   |                   |      |           |                  | 844    | +         | 0.00      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   |         | 608 | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |                         |   |                   |      |           |                  | 845    | +         | 139415.44 |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   |         | 609 | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |                         |   |                   |      |           |                  | 849    | =         | 30671.40  |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |   |         | 610 | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |                         |   |                   |      |           |                  | 851    | -         | 13861.52  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |         | 611 | +    | 5253.65                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |                         |   |                   |      |           |                  | 852    | =         | 16809.88  |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |         | 612 | -    | 0.00   | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |                         |   |                   |      |           |                  | 853    | =         | 0.00      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   |         | 613 | +/-  | 380219.06                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |                         |   |                   |      |           |                  | 854    | +         | 13861.52  |

En la columna "Valor deducible" registre la del monto declarado en las columnas "costo" y "valor" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

|   |  |   |           |  |   |          |         |          |
|---|--|---|-----------|--|---|----------|---------|----------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614   | +         | 92407.11   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855      | -       | 17023.21 |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615   | -         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856      | -       | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616   | +         | 0.00   | (-) 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 ESPECTIVOS PÚBLICOS                      | 858      | -       | 0.00     |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618   | +         | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 859      | -       | 5718.16  |
|   | 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   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861      | -       | 0.00     |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621  | +/-   | 2358.00   | (-) 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   | =        | 7930.03 |          |
| OTROS   | 623  | +/-   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =        | 0.00    |          |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 496065.73 | (+) 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  | =   | 754516.47 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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   | =        | 7930.03 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =   | 108314.80 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =        | 0.00    |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |   |           |  |   |          |         |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |           | 871  | +   | 13827.91 |         |          |
|   |  | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |           | 872  | -   | 0.00     |         |          |
|   |  | (+) OTROS CONCEPTOS   |           | 873  | +   | 0.00     |         |          |
|   |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |           | 879  | =   | 13827.91 |         |          |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | PRIMERA CUOTA   |           | 874  | +   | 0.00     |         |          |
|   |  | SEGUNDA CUOTA   |           | 875  | +   | 0.00     |         |          |
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |           | 876  | +   | 13827.91 |         |          |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  | 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  | =   | 2358.00  |         |          |
|   |  | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |           | 888  | +/-   | 30671.40 |         |          |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |           | 889  | +/-   | -772.22  |         |          |
|   |  | 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     |         |          |

|   |  |            |             |     |   |         |                |     |                |                           |          |         |                                 |  |  |
|---|--|------------|-------------|-----|---|---------|----------------|-----|----------------|---------------------------|----------|---------|---------------------------------|--|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |             |     |   |         |                |     |                | 902                       | +        | 7930.03 |                                 |  |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |             |     |   |         |                |     |                | 903                       | +        | 0.00    |                                 |  |  |
| MULTA   |  |            |             |     |   |         |                |     |                | 904                       | +        | 0.00    |                                 |  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |            |             |     |   |         |                |     |                | 999                       | =        | 7930.03 |                                 |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |             |     |   |         |                |     |                | 905                       | USD      | 7930.03 |                                 |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |             |     |   |         |                |     |                | 906                       | USD      | 0.00    |                                 |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |             |     |   |         |                |     |                | 907                       | USD      | 0.00    |                                 |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |            |             |     |   |         |                |     |                | 925                       | USD      | 0.00    |                                 |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |                |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |  |
| 908   | N/C No 0.00                            | 910        | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916     | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |                           |          |         |                                 |  |  |
| 909   | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915     | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919                       | USD 0.00 | 920     | USD 0.00                        |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |   |         |                |     |                |                           |          |         |                                 |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |   |         |                |     |                | FIRMA CONTADOR            |          |         |                                 |  |  |
| NOMBRE:   |  |            |             |     | NOMBRE:                                       |         |                |     |                |                           |          |         |                                 |  |  |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0702839192 |             |     | 199   | RUC No. | 0704442698001  |     |                |                           |          |         |                                 |  |  |