

|                                      |               |  |                                 |   |     |                |  |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------------------------|---|-----|----------------|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO TÍPICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |   |     |                |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               |  |                                 |   |     |                |  |
| 102 AÑO                              | 2015          | 104  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  | No. | 116304128      |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |  |                                 |   |     |                |  |
| 201 RUC                              | 0992732989001 | 202  | Razón o denominación social     | ECUADOR AGRO NATURAL TROPICS ECUANATROPICS S.A. |     | 203 EXPEDIENTE |  |

|   |  |     |   |      |  |  |     |   |      |   |   |      |
|---|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|---|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                |  |     |   |      |  |  |     |   |      |   |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR |   |      |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   |   |      |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   |   |      |
|   | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   |   |      |
|   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                   |  |     |   |      |  |  |     |   |      | 029   | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |  |  |     |   |      | 030   | = |      |

|  |  |   |                                    |  |          |   |  |  |  |  |   |       |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|--|----------|---|--|--|--|--|---|-------|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |          |   |  |  |  |  |   |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO   |  |   |                                    | INGRESOS   |          |   |  |  |  |  |   |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |          |   |  |  |  |  |   |       |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |   |  |  |  |  |   |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311                                | +  | 29380.33 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001   | +  | 0.00  | 6002  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00     |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6003   | +  | 244208.29  | 6004  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 314  | +        |   | 18455.90   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005   | +   | 6.19  | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 315  | +        |   | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007   | +  | 0.00  | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |                                    |  | 316      |   | -  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6009  | +     | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 317  | +        |   | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  | 6013   | +  | 0.00  | 6014  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +        |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +  | 0.00  | 6016  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +        |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +  | 0.00  | 6018  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +        |   | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +   | 0.00  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321  | +        |   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +  | 0.00  | 6022  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 322  | +        |   | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023   | +   | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 323  | +        |   | 33582.26   | 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 BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +  | 0.00  | 6028  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |  |          |   | 325  | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029  | +     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO                 |  |          |   | 326  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031  | +     | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |                                    |  | 327      |   | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | +   | 0.00  | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    |  | 328      |   | +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035   | +   | 0.00  | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |                                    |  | 329      |   | +  | 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  |   |                                    |  | 330      |   | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +   | 0.00  | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    |  |          |   | 331  | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                   |  |   |                                    | 332  | +        | 0.00  | DE INVENTARIOS   | 6043   | +  |  | 0.00  | 6044  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   |  |   |                                    | 333  | +        | 3370.89   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                | 6045   | +  |  | 0.00  | 6046  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS  |  |   |                                    | 334  | +        | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047   | +  |  | 0.00  | 6048  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |   |                                    |  | 335      | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   |  | +   | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                                    |  | 336      | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   |  | +   | 0.00  | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |                                    |  | 337      | +   | 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)   |   |                                    |  | 338      | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055   |  | +   | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                                    |  | 339      | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   |  | +   | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |                                    |  | 340      | +   | 0.00   | OTRAS  | 6059   |  | +   | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 341      | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR GARANTÍAS  | 6061   | +   | 0.00  | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |  | 342      | +   | 0.00   |  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +   | 0.00  | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (C) 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 |      |      |      |      |
| (C) 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                    | 346  | +        | 0.00  | POR LITIGIOS   |  | 6071   | +  | 0.00  | 6072  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    | 347  | -        | 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  |   | 348                                | +  | 0.00     | OTRAS   | 6075   |  | +  | 0.00   | 6076  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO  |   | 349                                | +  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |  | 6077   | +  | 0.00  | 6078  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 350                                | -  | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÉBLICOS   |  | 6081   | +  | 0.00  | 6082  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 351                                | +  | 0.00     |   | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +  | 0.00   | 6084  | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |  | 352      |   | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085   | +   | 0.00  | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |  | 353      |   | +  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +   | 0.00  | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |  | 354      |   | +  | 0.00   | OTROS  | 6089   | +   | 0.00  | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS  |   |                                    |  | 355      |   | +  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +   | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 356  | +        |   | 0.00   | OTROS  | 6093   | +  | 0.00  | 6094  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 359  | =        |   | 84789.38   | INGRESOS NO  | INGRESOS   | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS  | LOCAL | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|   |  |   |         |           |   |   |  |   |   |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|---|--|---|---------|-----------|---|---|--|---|---|--------------|--|---|-----------|------|------|------|---|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +         | 164622.40   | OPERACIONALES   | FINANCIEROS  | MERCANTIL   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6097   | +   | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 361     | +         | 0.00  |   |  |   |   | LOCAL        | 6099   | +   | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |   |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +         | 179130.38   |   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6103   | +   | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +         | 0.00  |   |  |   |   | DEL EXTERIOR | 6105   | +   | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |   |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +         | 0.00  |   |  | 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     | +         | 198884.01   |   |  | 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 |      |   |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371     | +         | 1277.27   |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6121         | +  | 0.00  | 6122      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 372     | +         | 0.00  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6123         | +  | 0.00  | 6124      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 373     | +         | 15196.00  |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6125         | +  | 0.00  | 6126      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  |         | 374       | +   |   |  | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127   | +   | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |   |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |         | 375       | +   |   |  | 0.00  |   | OTROS        |  | 6129  | +         | 0.00 | 6130 | +    |   | 0.00 |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |         | 376       | +   |   |  | 0.00  |   |              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 6131      | +    | 0.00 | 6132 |   | +    | 0.00 |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |         | 377       | +   |   |  | 0.00  |   |              |  | OTROS   | 6133      | +    | 0.00 | 6134 |   | +    | 0.00 |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |         | 378       | +   |   |  | 0.00  |   |              |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135      | +    | 0.00 | 6136 |   | +    | 0.00 |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                   |   | 379     | +         | 0.00  |   |  | TOTAL INGRESOS  | 6999  |              |  | =   | 244214.48 |      |      |      |   |      |      |
| OTROS   |  | 380   | +       | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140  | =  | 0.00  |   |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  | 381   | +       | 862643.14 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141  | =  | 0.00  |   |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         | 382   | -       | 96132.96  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         | 6142  | =  | 0.00  |   |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 383   | -       | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  | 6143  | =  | 0.00  |   |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 384   | -       | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6145  | =  | 0.00  |   |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   | 385     | +         | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146  | =   | 0.00         |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |   | 386     | +         | 0.00  |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6147  | =            | 0.00   |   |           |      |      |      |   |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |   | 387     | +         | 0.00  |   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                    | 6148  | =            | 0.00   |   |           |      |      |      |   |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 388     | +         | 0.00  |   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149  | =            | 0.00   |   |           |      |      |      |   |      |      |
|   | OTROS  |   | 389     | +         | 0.00  |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150  | =            | 0.00   |   |           |      |      |      |   |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |   | 390     | -         | 0.00  |   |  | COSTOS Y GASTOS   |   |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |   | 391     | -         | 0.00  |   |  |   |   |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|   | TERRENOS   | A COSTO   | 392     | +         | 0.00  |   |  |   |   |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 393   | +       | 0.00      |   |   |  |   |   |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394     | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001   | +   | 0.00  |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395     | +         | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004   | +   | 0.00  |              | 7006   | +   | 0.00      |      |      |      |   |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |   | 396     | -         | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007   | +   | 0.00  | 7008         | +  | 0.00  | 7009      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |   | 397     | -         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -   | 0.00  |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398     | +         | 1426323.52  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | +   | 0.00  |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -         | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +   | 0.00  |              | 7018   | +   | 0.00      |      |      |      |   |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400     | -         | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +   | 0.00  |              | 7021   | +   | 0.00      |      |      |      |   |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401     | +         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -   | 0.00  |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402     | +         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025   | +   | 0.00  |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403     | -         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -   | 0.00  |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404     | -         | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +   | 0.00  |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405     | +         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -   | 0.00  |              |  |   |           |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES  |   | 406     | +         | 0.00  | (+/-) AJUSTES   | 7037   | +/-   | 0.00  | 7038         | +/-  | 0.00  | 7039      | +/-  | 0.00 |      |   |      |      |
|   | INTANGIBLES  |   | 407     | +         | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040   | +   | 98568.40  | 7041         | +  | 46497.41  | 7042      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |   | 408     | -         | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           | 7043   | +   | 16697.11  | 7044         | +  | 5135.78   | 7045      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |   | 409     | -         | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +   | 21651.11  | 7047         | +  | 6822.89   | 7048      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410     | +         | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +   | 0.00  | 7050         | +  | 0.00  | 7051      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411     | +/-       | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052   | +   | 0.00  | 7053         | +  | 0.00  | 7054      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412     | +         | 0.00  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +   | 0.00  | 7056         | +  | 0.00  | 7057      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-       | 0.00  | DESAHUCIO   | 7058   | +   | 0.00  | 7059         | +  | 0.00  | 7060      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414     | +         | 0.00  | OTROS   | 7061   | +   | 0.00  | 7062         | +  | 3104.00   | 7063      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-       | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA  | 7064  | +   | 0.00         | 7065   | +   | 0.00      | 7066 | +    | 0.00 |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                          | RELACIONADAS  | LOCALES | 418       | +   | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7067  | +   | 94613.36     | 7068   | +   | 0.00      | 7069 | +    | 0.00 |   |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 419     | +         | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070   | +   | 0.00  | 7071         | +  | 0.00  | 7072      | +    | 0.00 |      |   |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                      | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 420       | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073  | +   | 0.00         | 7074   | +   | 0.00      | 7075 | +    | 0.00 |   |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421     | +         | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +   | 0.00         | 7077   | +   | 0.00      | 7078 | +    | 0.00 |   |      |      |
|   |  |   |         |           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079  | +  | 0.00  | 7080  | +            | 0.00   | 7081  | +         | 0.00 |      |      |   |      |      |
|   |  |   |         |           |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7082   | +   | 0.00  | 7083         | +  | 0.00  | 7084      | +    | 0.00 |      |   |      |      |



| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 525          | +   | 0.00       | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  | 7245 |  | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
|---|--|--|-----------------|--------------|-----|------------|-------------------------|--|------|--|---|------|------|---|------|
|   |  | DEL EXTERIOR   |                 | 526          | +   | 0.00       | OTROS                   |  | 7247 |  | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |                 | 527          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |                 | 528          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |                 | 529          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |                 | 530          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |                 | 531          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |                 | 532          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |                 | 533          | +   | 616.29     |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                 | 534          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |                 | 535          | +   | 60509.53   |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |                 | 536          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                 | 537          | +   | 12511.66   |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |                 | 538          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |                 | 539          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                 | 540          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                 | 541          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                 | 542          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | POR LITIGIOS   |                 | 543          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |                 | 544          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS  |                 | 545          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 546          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                 | 547          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS  |                 | 548          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                 | 549          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS  |                 | 550          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |                 | 551          | =   | 87979.59   |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                 |              |     |            |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes  |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes   | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553 | +          | 0.00                    |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 554 | +          | 0.00                    |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  |  | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555 | +          | 2630528.10              |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 556 | +          | 0.00                    |  |      |  |   |      |      |   |      |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | LOCALES         | 557          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR    | 558          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES         | 559          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR    | 560          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 561          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR    | 562          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES         | 563          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR    | 564          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES         | 565          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR    | 566          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |                 | 567          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |                 | 568          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |                 | 569          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |                 | 570          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |                 | 571          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |                 | 572          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |                 | 573          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | DESAHUCIO  |                 | 574          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                 | 575          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |                 | 576          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |                 | 577          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                 | 578          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                 | 579          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                 | 580          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | POR LITIGIOS   |                 | 581          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |                 | 582          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS  |                 | 583          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 584          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                 | 585          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS  |                 | 586          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                 | 587          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS  |                 | 588          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                 | 589          | =   | 2630528.10 |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |                 | 599          | =   | 2718507.69 |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                 | 591          | =   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                 | 592          | =   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| PATRIMONIO  |  |  |                 |              |     |            |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |                 | 601          | +   | 268500.00  |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  |  |  |                 | 602          | -   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |                 | 603          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |                 | 604          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |                 | 605          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | OTRAS  |                 | 606          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |                 | 607          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |                 | 608          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                 | 609          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |                 | 610          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                 | 611          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                 | 612          | -   | 47474.19   |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |                 | 613          | +/- | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 | 614          | +   | 0.00       |                         |  |      |  |   |      |      |   |      |

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

|   |                                    |  |     |            |  |   |     |      |      |
|---|------------------------------------|--|-----|------------|--|---|-----|------|------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO          | 615  | -   | 102800.36  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -   | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616 | +          | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | -    | 0.00 |
|   |                                    | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617 | +          | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858 | -    | 0.00 |
|   |                                    | OTROS  | 618 | +          | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859 | -    | 0.00 |
|   |                                    | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-        | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860 | -    | 0.00 |
|   |                                    | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-        | 0.00   |   | 861 | -    | 0.00 |
|   |                                    | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/-        | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862 | -    | 0.00 |
|   |                                    | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622 | +/-        | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865 | =    | 0.00 |
|   | OTROS                              | 623  | +/- | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |                                    | 698  | =   | 118225.45  | (+) 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  | =   | 2836733.14 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO C?RRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                    | 624  | =   | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                                    | 625  | =   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =   | 0.00 |      |

|   |   |   |     |          |         |
|---|---|---|-----|----------|---------|
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       | 871   | +   | 13032.64 |         |
|   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           | 872   | -   | 0.00     |         |
|   | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873   | +   | 0.00     |         |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      | 879   | =   | 13032.64 |         |
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 874 | +        | 6516.32 |
|   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875 | +        | 6516.32 |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876 | +        | 0.00    |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880 | =        | 0.00    |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881 | =        | 0.00    |
|   |   | OTROS   | 882 | =        | 0.00    |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =        | 0.00    |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884 | =        | 0.00    |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  | 885 | =        | 0.00    |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886 | =        | 0.00    |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS   | 887 | =        | 0.00    |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |   | 888   | +/- | 0.00     |         |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |   | 889   | +/- | 0.00     |         |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |   | 890   | =   | 0.00     |         |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |   |     |          |         |
| INTER?S   |   | 897   | =   | 0.00     |         |
| IMPUESTO  |   | 898   | =   | 0.00     |         |
| MULTA   |   | 899   | =   | 0.00     |         |

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

|  |             |     |             |     |             |   |                |     |                |                           |          |     |          |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|----------------|-----|----------------|---------------------------|----------|-----|----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES |             |     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |     |          |
| 908                                    | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | 920                       | USD 0.00 | 922 | USD 0.00 |
| 909                                    | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919                       | USD 0.00 | 921 | USD 0.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |  |            |  |  |  |                |         |               |  |  |  |  |
|---------------------------|--|------------|--|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  |            |  |  |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |  |
| NOMBRE:                   |  |            |  |  |  | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |  |
| 198                       | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913149142 |  |  |  | 199            | RUC No. | 0902403963001 |  |  |  |  |