

|                                      |               |   |                                 |                   |                |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                   |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               |   |                                 |                   |                |
| 102 AÑO                              | 2015          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              | No. 116105448  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                   |                |
| 201 RUC                              | 1792360064001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | XENOTECH CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |  |
|--|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PAÍSES FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES              |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR                                  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |   |      |  |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |      |  |

|  |  |   |                                    |   |  |         |  |      |          |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|---|--|---------|--|------|----------|------|------|------|
| 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   | 312                                | +   | 0.00   | 6001    | +  | 0.00 | 6002     | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +   | 0.00   | 6003    | +  | 0.00 | 6004     | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 314   | +  | 8839.29 | 6005                                       | +    | 72671.12 | 6006 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | +   | 0.00   | 6007    | +  | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |                                    |   |  |         |  |      |          |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 317   | +  | 0.00    | 6009                                       | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318   | +  | 0.00    | 6011                                       | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319   | +  | 0.00    | 6013                                       | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320   | +  | 0.00    | 6015                                       | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321   | +  | 0.00    | 6017                                       | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 322   | +  | 0.00    | 6019                                       | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 323   | +  | 0.00    | 6021                                       | +    | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 324   | +  | 0.00    | 6023                                       | +    | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |   |  |         |  |      |          |      |      |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO                 |   |  |         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |                                    |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |         |  |      |          |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |         |  |      |          |      |      |      |
|  |  |   |                                    |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |         |  |      |          |      |      |      |
|  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |   |                                    |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |         |  |      |          |      |      |      |
|  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |                                    |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |         |  |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |         |  |      |          |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 |         |  |      |          |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |         |  |      |          |      |      |      |
| OTROS                                      |  |   |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |         |  |      |          |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                    |  |   |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |         |  |      |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                                    |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |         |  |      |          |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |                                    |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |         |  |      |          |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                |         |  |      |          |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                                    |   | DE INVENTARIOS   |         |  |      |          |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |                                    |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |         |  |      |          |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |                                    |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |         |  |      |          |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |         |  |      |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |         |  |      |          |      |      |      |
|  | COSTO  |   |                                    |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |         |  |      |          |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                               |         |  |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  |   |                                    |   | OTRAS  |         |  |      |          |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   |   |                                    |   | POR GARANTÍAS  |         |  |      |          |      |      |      |
|  |  |   |                                    |   | POR DESMANTELAMIENTOS  |         |  |      |          |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |         |  |      |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |         |  |      |          |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |         |  |      |          |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |   | POR LITIGIOS   |         |  |      |          |      |      |      |
|  | OTROS  |   |                                    |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                           |         |  |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |  |   |                                    | OTRAS   |  |         |  |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |  |   |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |         |  |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |  |   |                                    | OTROS   |  |         |  |      |          |      |      |      |
|  |  |   |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |         |  |      |          |      |      |      |
|  |  |   |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |         |  |      |          |      |      |      |
|  |  |   |                                    | DE OTRAS LOCALES  |  |         |  |      |          |      |      |      |
|  |  |   |                                    | DEL EXTERIOR  |  |         |  |      |          |      |      |      |
|  |  |   |                                    | POR LUCRO CÉSANTE   |  |         |  |      |          |      |      |      |
|  |  |   |                                    | OTROS   |  |         |  |      |          |      |      |      |
|  |  |   |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |         |  |      |          |      |      |      |
|  |  |   |                                    | OTROS   |  |         |  |      |          |      |      |      |
|  |  |   |                                    | ARRENDAMIENTO   |  |         |  |      |          |      |      |      |
|  |  |   |                                    | RELACIONADAS  |  |         |  |      |          |      |      |      |
|  |  |   |                                    | LOCAL   |  |         |  |      |          |      |      |      |

|  |   |   |         |   |  |  |  |              |  |              |  |      |        |      |      |      |   |
|--|---|---|---------|---|--|--|--|--------------|--|--------------|--|------|--------|------|------|------|---|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 360     | +   | 0.00   | 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   | +    | 392.09 | 6100 | +    | 0.00 |   |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +   | 592053.56  |  |  | DEL EXTERIOR | 6101   | +            | 0.00   | 6102 | +      | 0.00 |      |      |   |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363     | +   | 0.00   |  |  |              | LOCAL  | 6103         | +  | 0.00 | 6104   | +    | 0.00 |      |   |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364     | +   | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR | 6105   | +            | 0.00   | 6106 | +      | 0.00 |      |      |   |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +   | 0.00   |  |  |              | LOCAL  | 6107         | +  | 0.00 | 6108   | +    | 0.00 |      |   |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366     | +   | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR | 6109   | +            | 0.00   | 6110 | +      | 0.00 |      |      |   |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367     | +   | 0.00   |  |  |              | LOCAL  | 6111         | +  | 0.00 | 6112   | +    | 0.00 |      |   |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368     | +   | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR | 6113   | +            | 0.00   | 6114 | +      | 0.00 |      |      |   |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369     | +   | 0.00   |  |  |              | LOCAL  | 6115         | +  | 0.00 | 6116   | +    | 0.00 |      |   |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   |   | 370     | +   | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR | 6117   | +            | 0.00   | 6118 | +      | 0.00 |      |      |   |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |   | 371     | +   | 0.00   |  |  | LOCAL        | 6119   | +            | 0.00   | 6120 | +      | 0.00 |      |      |   |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 372     | +   | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR | 6121   | +            | 0.00   | 6122 | +      | 0.00 |      |      |   |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 373     | +   | 0.00   |  |  | LOCAL        | 6123   | +            | 0.00   | 6124 | +      | 0.00 |      |      |   |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS  |         | 374   | +  |  |  | 0.00         | DEL EXTERIOR   | 6125         | +  | 0.00 | 6126   | +    | 0.00 |      |   |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |         | 375   | +  |  |  | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127         | +  | 0.00 | 6128   | +    | 0.00 |      |   |
|  |   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |         | 376   | +  |  |  | 0.00         | OTROS  | 6129         | +  | 0.00 | 6130   | +    | 0.00 |      |   |
|  |   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |         | 377   | +  |  |  | 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 |      |   |
|  |   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |         | 378   | +  |  |  | 0.00         | OTROS  | 6133         | +  | 0.00 | 6134   | +    | 0.00 |      |   |
|  |   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |         | 379   | +  |  |  | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135         | +  | 0.00 | 6136   | +    | 0.00 |      |   |
| OTROS  |   | 380   | +       | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =  | 73063.21     |  |              |  |      |        |      |      |      |   |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381   | +       | 0.00  | 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   | -       | 108543.16   | 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         |  |              |  |      |        |      |      |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | 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  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =  | 0.00         |  |              |  |      |        |      |      |      |   |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 387   | +       | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146   | =  | 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) | 6147   | =  | 0.00         |  |              |  |      |        |      |      |      |   |
|  | OTROS   | 389   | +       | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148   | =  | 0.00         |  |              |  |      |        |      |      |      |   |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 390   | -       | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =  | 0.00         |  |              |  |      |        |      |      |      |   |
|  | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 391   | -       | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =  | 0.00         |  |              |  |      |        |      |      |      |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 392     | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS  |  |              |  |              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |        |      |      |      |   |
|  | EDIFICIOS   | A VALOR RAZONABLE   | 393     | +   | 0.00   |  |  |              |  |              |  |      |        |      |      |      |   |
|  |   | A COSTO   | 394     | +   | 0.00   |  |  |              |  |              |  |      |        |      |      |      |   |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 396   | -       | 0.00  |  |  |  |              |  |              |  |      |        |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 397   | -   | 0.00    |   |  |  |  |              |  |              |  |      |        |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 398     | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    | 7001         | +  | 0.00         |  |      |        |      |      |      |   |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399     | -   | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 | 7004         | +  | 0.00         | 7006   | +    | 0.00   |      |      |      |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400   | -       | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  | 7007   | +            | 0.00   | 7008         | +  | 0.00 |        |      |      |      |   |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401   | +       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7010   | -            | 0.00   |              |  |      |        |      |      |      |   |
|  | A COSTO   | 402   | +       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7013   | +            | 0.00   |              |  |      |        |      |      |      |   |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403   | -       | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  | 7016   | +            | 0.00   | 7018         | +  | 0.00 |        |      |      |      |   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404   | -       | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  | 7019   | +            | 0.00   | 7021         | +  | 0.00 |        |      |      |      |   |
| ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405   | +       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -  | 0.00         |  |              |  |      |        |      |      |      |   |
|  | A COSTO   | 406   | +       | 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   | +  | 0.00         | 7041   | +            | 4336.80  | 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   | +  | 0.00         | 7044   | +            | 715.44   | 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   | +  | 0.00   | 7047         | +  | 888.48       | 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         | +  | 0.00 | 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 |      |   |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416   | +   | 0.00    | NO ACELERADA  | 7067   | +  | 0.00   | 7068         | +  | 29602.68     | 7069   | +    | 0.00   |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 417   | -   | 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  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS  | LOCALES | 418   | +  | 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  | 419     | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076         | +  | 0.00         | 7077   | +    | 0.00   | 7078 | +    | 0.00 |   |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 420     | +   | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079   | +            | 0.00   | 7080         | +  | 0.00 | 7081   | +    | 0.00 |      |   |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 421     | +   | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 7082   | +            | 0.00   | 7083         | +  | 0.00 | 7084   | +    | 0.00 |      |   |





|   |  |   |   |           |  |   |                |         |                                 |
|---|--|---|---|-----------|--|---|----------------|---------|---------------------------------|
| ACUMULADOS  | OTROS  |   | 618   | +         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                           | 859            | -       | 3976.76                         |
|   | 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   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          | 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   | =              | 5396.41 |                                 |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698   | =   | 18081.85  | (+) 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   | =   | 508469.86 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -              | 0.00    |                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           |  | 624   | =   | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 0.00    |                                 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625   | =   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 5396.41 |                                 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |   | 871       | +  | 2393.86   |                |         |                                 |
|   |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |   | 872       | -  | 0.00  |                |         |                                 |
|   |  | (+) OTROS CONCEPTOS   |   | 873       | +  | 0.00  |                |         |                                 |
|   |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |   | 879       | =  | 2393.86   |                |         |                                 |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | PRIMERA CUOTA   |   | 874       | +  | 0.00  |                |         |                                 |
|   |  | SEGUNDA CUOTA   |   | 875       | +  | 0.00  |                |         |                                 |
|   |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |   | 876       | +  | 2393.86   |                |         |                                 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880       | =  | 0.00  |                |         |                                 |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881       | =  | 0.00  |                |         |                                 |
|   |  | OTROS   |   | 882       | =  | 0.00  |                |         |                                 |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883       | =  | 0.00  |                |         |                                 |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884       | =  | 0.00  |                |         |                                 |
|   |  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  |   | 885       | =  | 0.00  |                |         |                                 |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886       | =  | 0.00  |                |         |                                 |
|   |  | OTROS   |   | 887       | =  | 0.00  |                |         |                                 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888       | +/-  | 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   |                |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908   | N/C No 0.00  | 910   | N/C No 0.00                                   | 912       | N/C No 0.00  | 916   | Resol No. 0.00 | 918     | Resol No. 0.00                  |
| 909   | USD 0.00   | 911   | USD 0.00                                      | 913       | USD 0.00   | 915   | USD 0.00       | 919     | USD 0.00                        |
| 920   | 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte   | 1703346872  |   |           | 199  | RUC No.   | 1717703787001  |         |                                 |