

|                                      |               |   |                        |
|--------------------------------------|---------------|---|------------------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                        |
| 102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | 104           | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   | 0.00                   |
| 102 A?O                              | 2015          | No.   | 116337736              |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                        |
| 201 RUC                              | 1191743799001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | ASIAEXPOAGRIC 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00     |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES             |     |            |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     | 029 = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     | 030 =      |

|  |  |   |                                    |  |  |   |   |  |  |        |        |        |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--------|--------|--------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |  |   |                                    | ESTADO DE RESULTADOS   |  |   |   |  |  |        |        |        |
| ACTIVO   |  |   |                                    | INGRESOS   |  |   |   |  |  |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | TOTAL INGRESOS   |  |   |   |  |  |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |   |   |  |  |        |        |        |
|  |  |   |                                    | 311 + 389.48   |  |   |   |  |  |        |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | + 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001   | + 0.00                                 | 6002   | + 0.00 |        |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | + 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003  | + 0.00   | 6004                                   | + 0.00 |        |        |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 314  |  | + 800.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6005                                   | + 0.00 | 6006   | + 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 315  |  | + 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | + 0.00                                 | 6008   | + 0.00 |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |  |  | 316   | - 0.00  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES                              | 6009   | + 0.00 | 6010   |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  |  | + 0.00  | DE SERVICIOS  |  | 6011                                   | + 0.00 | 6012   | + 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  |  | + 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |  | 6013                                   | + 0.00 | 6014   | + 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  |  | + 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015                                   | + 0.00 | 6016   | + 0.00 |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  |  | + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  | 6017                                   | + 0.00 | 6018   | + 0.00 |
|  |  |   | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES  |  | 321   | + 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019   | + 0.00 | 6020   |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 322                                | + 0.00   |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |   | 6021   | + 0.00                                 | 6022   | + 0.00 |        |
|  |  | LOCALES   | 323                                | + 0.00   |  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023   | + 0.00                                 | 6024   | + 0.00 |        |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 324                                | + 0.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |   | 6025   | + 0.00                                 | 6026   | + 0.00 |        |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |  |  | 325   | - 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027   | + 0.00 | 6028   |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  |                                    |  |  | 326   | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |  | 6029   | + 0.00 | 6030   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   | 327                                | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |   | 6031  | + 0.00   | 6032                                   | + 0.00 |        |        |
| A VALOR RAZONABLE  |  |   | 328                                | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |   | 6033  | + 0.00   | 6034                                   | + 0.00 |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |   |                                    | 329  | + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |   | 6035   | + 0.00                                 | 6036   | + 0.00 |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |  |   |                                    | 330  | + 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |   | 6037   | + 0.00                                 | 6038   | + 0.00 |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 331                                | + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   |   |  | 6039                                   | + 0.00 | 6040   | + 0.00 |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 332                                | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   | 6041   | + 0.00                                 | 6042   | + 0.00 |        |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |   | 333                                | + 30.13  |  | DE INVENTARIOS  |   | 6043   | + 0.00                                 | 6044   | + 0.00 |        |
|  | OTROS  |   | 334                                | + 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   | 6045   | + 0.00                                 | 6046   | + 0.00 |        |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO  |  | 335   | + 0.00                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |   | 6047  | + 0.00   | 6048                                   | + 0.00 |        |        |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 336                                | + 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6049  | + 0.00   | 6050                                   | + 0.00 |        |        |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |   | 337                                | + 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 6051  | + 0.00   | 6052                                   | + 0.00 |        |        |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |   | 338                                | + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   | 6053  | + 0.00   | 6054                                   | + 0.00 |        |        |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |   | 339                                | + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |   | 6055  | + 0.00   | 6056                                   | + 0.00 |        |        |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |   | 340                                | + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 6057  | + 0.00   | 6058                                   | + 0.00 |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 341                                | + 0.00   | OTRAS  |   | 6059  | + 0.00   | 6060                                   | + 0.00 |        |        |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 342                                | + 0.00   | POR GARANT?AS  |   | 6061  | + 0.00   | 6062                                   | + 0.00 |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |   | 343                                | - 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 6063  | + 0.00   | 6064                                   | + 0.00 |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO  |   |                                    | 344  | + 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6065   | + 0.00                                 | 6066   | + 0.00 |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |   |                                    | 345  | - 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   | 6067   | + 0.00                                 | 6068   | + 0.00 |        |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                    | 346  | + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   | 6069   | + 0.00                                 | 6070   | + 0.00 |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  |  |   | 347                                | - 0.00   | POR LITIGIOS   |   | 6071  | + 0.00   | 6072                                   | + 0.00 |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 348                                | + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |   | 6073  | + 0.00   | 6074                                   | + 0.00 |        |        |
|  | A COSTO  |   | 349                                | + 0.00   | OTRAS  |   | 6075  | + 0.00   | 6076                                   | + 0.00 |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |   | 350                                | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |   | 6077  | + 0.00   | 6078                                   | + 0.00 |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |                                    | 351  | + 0.00   | OTROS   |   | 6079   | + 0.00                                 | 6080   | + 0.00 |        |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |  | 352  | + 0.00  | DE RECURSOS P?BLICOS  |  | 6081                                   | + 0.00 | 6082   | + 0.00 |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |  | 353  | + 0.00  | DE OTRAS LOCALES  |  | 6083                                   | + 0.00 | 6084   | + 0.00 |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |  | 354  | + 0.00  | DEL EXTERIOR  |  | 6085                                   | + 0.00 | 6086   | + 0.00 |
|  | OTROS  |   |                                    |  | 355  | + 0.00  | POR LUCRO CESANTE   |  | 6087                                   | + 0.00 | 6088   | + 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 356  | + 0.00   | OTROS   |   | 6089   | + 0.00                                 | 6090   | + 0.00 |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |                                    | 359  | = 1219.61  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |   | 6091   | + 0.00                                 | 6092   | + 0.00 |        |
|  |  |   |                                    |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   | 6093   | + 0.00                                 | 6094   | + 0.00 |        |
|  |  |   |                                    |  |  | OTROS   |   |  |  |        |        |        |

| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              |      |   |  |   |  |              |      |      |         |      |   |      |
|--|---|--|--------------|------|---|--|---|--|--------------|------|------|---------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360          | +    | 685084.37   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00    | 6096 | + | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6097         | +    | 0.00  |  |   |  | 6098         | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361          | +    | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099 | +    | 2.87    | 6100 | + | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 6101 | +   |  |   |  | 0.00         | 6102 | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362          | +    | 0.00  |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00    | 6104 | + | 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 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6109         | +    | 0.00  |  |   |  | 6110         | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366          | +    | 0.00  |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00    | 6112 | + | 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 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6117         | +    | 0.00  |  |   |  | 6118         | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369          | +    | 0.00  |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00    | 6120 | + | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6121         | +    | 0.00  |  |   |  | 6122         | +    | 0.00 |         |      |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |  | 370          | +    | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00    | 6124 | + | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 371          | +    | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00    | 6126 | + | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  | 372          | +    | 0.00  |  |   | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | LOCAL        | 6127 | +    | 0.00    | 6128 | + | 0.00 |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          |  | 373          | +    | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6129 | +    | 0.00    | 6130 | + | 0.00 |
|  | TERRENOS  |  | 374          | +    | 0.00  |  |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL        | 6131 | +    | 0.00    | 6132 | + | 0.00 |
|  |   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | 375          | +    | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6133 | +    | 0.00    | 6134 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |   | 376  | +            | 0.00 | OTROS   | LOCAL  | 6135  | +  | 0.00         | 6136 | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 377  | +            | 0.00 |   | DEL EXTERIOR   | 6137  | +  | 0.00         | 6138 | +    | 0.00    |      |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 378  | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6139   | +   | 0.00   | 6140         | +    | 0.00 |         |      |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 379  | +            | 0.00 | TOTAL INGRESOS  | 6999   | +   | 2.87   |              |      |      |         |      |   |      |
| OTROS  |   | 380  | +            | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | +   | 0.00   |              |      |      |         |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381  | +            | 0.00 | 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  | -            | 0.00 | 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 |   | 6143   | +   | 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)  | 6144   | +   | 0.00   |              |      |      |         |      |   |      |
|  |   | 385  | +            | 0.00 |   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145  | +  | 0.00         |      |      |         |      |   |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   | 386  | +            | 0.00 | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146   | +   | 0.00   |              |      |      |         |      |   |      |
|  |   | 387  | +            | 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   |   | 388  | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148   | +   | 0.00   |              |      |      |         |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |   | 389  | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | +   | 0.00   |              |      |      |         |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 390  | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | +   | 0.00   |              |      |      |         |      |   |      |
|  |   | 391  | -            | 0.00 |   |  |   |  |              |      |      |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392  | -            | 0.00 |   |  |   |  |              |      |      |         |      |   |      |
|  |   | 393  | +            | 0.00 |   |  |   |  |              |      |      |         |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 394  | +            | 0.00 | COSTO DE VENTAS   | 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 |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 396  | -            | 0.00 | COSTO   | 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 |   | GASTO  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010   | -            | 0.00 |      |         |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402  | +            | 0.00 | GASTO   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +  | 0.00         |      |      |         |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403  | -            | 0.00 |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +  | 0.00         |      | 7018 | +       | 0.00 |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404  | -            | 0.00 | GASTO   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019  | +  | 0.00         |      | 7021 | +       | 0.00 |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 405  | +            | 0.00 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -  | 0.00         |      |      |         |      |   |      |
| TANGIBLES  |   | 406  | +            | 0.00 | GASTO   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +  | 0.00         |      |      |         |      |   |      |
|  |   | 407  | +            | 0.00 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -  | 0.00         |      |      |         |      |   |      |
| INTANGIBLES  |   | 408  | -            | 0.00 | GASTO   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +  | 0.00         |      |      |         |      |   |      |
|  |   | 409  | -            | 0.00 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -  | 0.00         |      |      |         |      |   |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +            | 0.00 | GASTO   | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00         | 7038 | +/-  | 0.00    |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-          | 0.00 |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +  | 0.00         | 7041 | +    | 4956.00 |      |   |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +            | 0.00 | GASTO   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +  | 0.00         | 7044 | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-          | 0.00 |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +  | 0.00         | 7047 | +    | 516.12  |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +            | 0.00 | GASTO   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +  | 0.00         | 7050 | +    | 33.60   |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-          | 0.00 |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +  | 0.00         | 7053 | +    | 0.00    |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416  | +            | 0.00 | GASTO   | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +  | 0.00         | 7056 | +    | 0.00    |      |   |      |
|  |   | 417  | -            | 0.00 |   | DESAHUCIO  | 7058  | +  | 0.00         | 7059 | +    | 0.00    |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes  | RELACIONADAS  | 418  | +            | 0.00 | GASTO   | OTROS  | 7061  | +  | 0.00         | 7062 | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 419  | +            | 0.00 |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7064  | +  | 0.00         | 7065 | +    | 0.00    |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | NO RELACIONADAS   | 420  | +            | 0.00 | GASTO   | NO ACCELERADA  | 7067  | +  | 0.00         | 7068 | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | LOCALES   | 421  | +            | 0.00 |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7070  | +  | 0.00         | 7071 | +    | 0.00    |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | DEL EXTERIOR  | 422  | +            | 0.00 | GASTO   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7073  | +  | 0.00         | 7074 | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | LOCALES   | 423  | +            | 0.00 |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7076  | +  | 0.00         | 7077 | +    | 0.00    |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | DEL EXTERIOR  | 424  | +            | 0.00 | GASTO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES   | 7079  | +  | 0.00         | 7080 | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | LOCALES   | 425  | +            | 0.00 |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7079  | +  | 0.00         | 7080 | +    | 0.00    |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | DEL EXTERIOR  | 426  | +            | 0.00 | GASTO   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079  | +  | 0.00         | 7080 | +    | 0.00    |      |   |      |
|  | LOCALES   | 427  | +            | 0.00 |   |  |   |  |              |      |      |         |      |   |      |

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



| CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525     | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  |  |  | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 0.00 |  |
|---|--|--|---|---------|-----|-----------|-------------------------|--|--|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 526     | +   | 0.00      | OTROS                   |  |  |  |      | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 | + | 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     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   | 535     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| 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     | =   | 683515.53 |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |         |     |           |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 553 | +         | 0.00                    |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 554     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES | 555 | +         | 0.00                    |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 556     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | +         | 0.00                    |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 558     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559 | +         | 0.00                    |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 560     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES | 561 | +         | 0.00                    |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 562     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 564     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 566     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 567     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |   | 568     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |   | 571     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |   | 572     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | DESAHUCIO  |   | 574     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |   | 576     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 581     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | OTRAS  |   | 583     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | OTROS  |   | 586     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | OTROS  |   | 588     | +   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 589     | =   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |   | 599     | =   | 683515.53 |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 591     | =   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 592     | =   | 0.00      |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| PATRIMONIO  |  |  |   |         |     |           |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   | 601     | +   | 10001.00  |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
| (-) 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     | -   | 7212.55   |                         |  |  |  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613     | +/- | 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?culo del Impuesto a la Renta.

|   |  |     |             |  |   |     |                |         |                |
|---|--|-----|-------------|--|---|-----|----------------|---------|----------------|
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 855 | -              | 0.00    |                |
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856 | -              | 0.00    |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | 616 | +           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | -              | 0.00    |                |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858 | -              | 0.00    |                |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +           | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859 | -              | 0.00    |                |
|   | OTROS  | 619 | +           | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA                                 | 860 | -              | 0.00    |                |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 620 | +           | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 861 | -              | 0.00    |                |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 621 | +           | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 862 | -              | 0.00    |                |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 622 | +           | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 863 | -              | 0.00    |                |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 623  | +   | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =   | 0.00           |         |                |
| OTROS   | 623  | +   | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =   | 0.00           |         |                |
| TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =   | 2788.45     | (+) 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  | =   | 886303.98   | (-) 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   | =   | 0.00           |         |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |     |             |  |   |     |                |         |                |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O   |  |     |             |  |   | 871 | +              | 2761.91 |                |
| ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |  |     |             |  |   | 872 | -              | 2761.72 |                |
| (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |     |             |  |   | 873 | +              | 0.00    |                |
| (+) OTROS CONCEPTOS   |  |     |             |  |   | 874 | +              | 0.00    |                |
| ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |  |     |             |  |   | 875 | =              | 0.19    |                |
| PRIMERA CUOTA   |  |     |             |  |   | 876 | +              | 0.10    |                |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |     |             |  |   | 877 | +              | 0.10    |                |
| SEGUNDA CUOTA   |  |     |             |  |   | 878 | +              | 0.00    |                |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |  |     |             |  |   | 879 | +              | 0.00    |                |
| 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 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  |  |     |             |  |   | 909 | =              | 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       | 917     | 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 | 1102541768 | 199 | RUC No.        | 1101428579001 |  |  |