

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2016          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00           |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 1791887182001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ARKONSECUADOR S.A |
|                                      |               | 203   | EXPEDIENTE                                    |

|  |                        |                       |   |                       |   |                        |     |                       |   |   |   |      |           |
|--|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|------------------------|-----|-----------------------|---|---|---|------|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |   | OPERACIONES DE INGRESO |     | OPERACIONES DE EGRESO |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE PASIVO   | 004                    | +   | 0.00                  | OPERACIONES DE INGRESO  | 009   | + | 0.00 |           |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO   | 010                    | +   | 0.00                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012   | + | 0.00 |           |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005                   | + | 199397.78             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        | 017 | +                     | 0.00  |   |   |      |           |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        | 018 | +                     | 0.00  |   |   |      |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |                       |   |                       |   |                        |     |                       |   | 029   |   | +    | 199397.78 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |                       |   |                       |   |                        |     |                       |   | 030   |   | +    | 0.00      |

|   |  |   |              |  |  |  |      |      |            |      |      |      |
|---|--|---|--------------|--|--|--|------|------|------------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |              | INGRESOS   |  |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |              | TOTAL INGRESOS   |  |  |      |      |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |      |      |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | RELACIONADOS   | 311   | +            | 800731.46  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001 | +    | 2215806.24 | 6002 | +    | 0.00 |
|   | LOCALES  | 312   | +            | 2333.22  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6003 | +    | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 313   | +            | 0.00   | EXPORACIONES NETAS   | DE BIENES  | 6007 | +    | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314   | -            | 0.00   | DE SERVICIOS   | DE BIENES  | 6009 | +    | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 315   | +            | 228779.17  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        | 6013 | +    | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |
|   | LOCALES  | 316   | +            | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6015 | +    | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 317   | -            | 20563.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 | +    | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 318   | -            | 0.00   | DE SERVICIOS   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021 | +    | 0.00       | 6022 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319   | +            | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | +    | 0.00       | 6024 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR   | 320   | +            | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025   | +    | 0.00 | 6026       | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +    | 0.00 | 6028       | +    | 0.00 |      |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 322   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029   | +    | 0.00 | 6030       | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | 323   | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031   | +    | 0.00 | 6032       | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 324   | -            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +    | 0.00 | 6034       | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +            | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +    | 0.00 | 6036       | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329   | -            | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037   | +    | 0.00 | 6038       | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +            | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039   | +    | 0.00 | 6040       | +    | 0.00 |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADOS  | 332   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 333   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS  | 334   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
| INVENTARIOS   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +            | 22554.90   |  |  |      |      |            |      |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | OTROS  | 338   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 339   | +            | 86536.01   |  |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 341   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342   | +            | 875354.81  |  |  |      |      |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -            | 3251.90  |  |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | COSTO  | 348   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  | 350   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351          | -  | 0.00   |  |      |      |            |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353          | +  | 0.00   |  |      |      |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 354   | -            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIOPAGO  | 357   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIOPAGO   | 358   | +            | 4325.75  |  |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | OTROS  | 359   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +            | 0.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | +            | 2229167.59   |  |  |      |      |            |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 362   | +            | 10000.00   |  |  |      |      |            |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363          | +  | 108061.95  |  |      |      |            |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364          | +  | 174048.89  |  |      |      |            |      |      |      |
| INGRESOS NO OPERACIONALES   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365          | +  | 0.00   |  |      |      |            |      |      |      |
|   | INGRESOS FINANCIEROS   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366          | +  | 0.00   |  |      |      |            |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6095   | +  | 0.00   | 6096 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6097   | +  | 0.00   | 6098 | +    | 0.00       |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6099   | +  | 0.00   | 6100 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6101   | +  | 0.00   | 6102 | +    | 0.00       |      |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6103   | +  | 0.00   | 6104 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | OTROS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6105   | +  | 0.00   | 6106 | +    | 0.00       |      |      |      |







|   |  |            |                |         |               |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:   |  |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1716400583 | 199            | RUC No. | 0601549298001 |