

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 1792137144001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EXTRACTORA DE ACEITE LA JOYA EXTRAJOYA 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |  |       |                  |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 + | 1274218.22       |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 + | 1628614.46       |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 + | 5055926.24       |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 + | 56198.35         |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 + | 0.00             |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                                  |  |       |                  |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 + | 0.00             |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 + | 0.00             |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 + | 0.00             |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 + | 0.00             |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 + | 0.00             |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |       | 029 = 8014957.27 |
| ?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 +        | 596.58   |  |   |   |                                |  |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 +        | 45082.67   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001 +                         | 8121.16                                | 6002 + | 0.00   |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313 +        | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003 +  | 8707913.44                     | 6004 +                                 | 0.00   |        |        |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 314 +  |  | 677489.01   | 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 -  |  | 527.43  | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                      | 6009 +                                 | 0.00   | 6010 + | 0.00   |
|   |  |   |              |  |  |   | DE SERVICIOS  | 6011 +                         | 0.00                                   | 6012 + | 0.00   |        |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   |              | 317 +  |  | 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                | 6013 +                                 | 0.00   | 6014 + | 0.00   |
|   | DEL EXTERIOR   |   |              | 318 +  |  | 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                | 6015 +                                 | 0.00   | 6016 + | 0.00   |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  |   |              | 319 +  |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                | 6017 +                                 | 0.00   | 6018 + | 0.00   |
|   | EN EFECTIVO  |   |              | 320 +  |  | 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00   | 6020 + |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 320 +        | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 +  | 0.00  | 6022 +                         | 0.00                                   |        |        |        |
|   |  | LOCALES   | 321 +        | 360270.44  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023 +  | 0.00  | 6024 +                         | 0.00                                   |        |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 322 +   | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025 +   | 0.00  | 6026 +  | 0.00                           |  |        |        |        |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 323 +        | 86695.84   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027 +  | 0.00                           | 6028 +                                 | 0.00   |        |        |
|   | DEL EXTERIOR   | 324 +   | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |  | 6029 +  | 0.00  | 6030 +                         | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |   | 6031 +  | 0.00                           | 6032 +                                 | 0.00   |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 326 +        | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   | 6033 +  | 0.00                           | 6034 +                                 | 0.00   |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |              | 327 -  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6035 +                         | 0.00                                   | 6036 + | 0.00   |        |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 328 +        | 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  |  |   | 329 +        | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |   | 6039 +  | 0.00                           | 6040 +                                 | 0.00   |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   | 330 +        | 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   |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 331 +        | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  | 6043 +  | 0.00                           | 6044 +                                 | 0.00   |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 332 +        | 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 +  | 0.00                           | 6046 +                                 | 0.00   |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 333 +        | 130709.77  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047 +  | 0.00                           | 6048 +                                 | 0.00   |        |        |
|   | OTROS  |   | 334 +        | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 +  | 0.00                           | 6050 +                                 | 0.00   |        |        |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   | 335 +        | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 +  | 0.00                           | 6052 +                                 | 0.00   |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 336 +        | 16942.72   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6053 +  | 0.00                           | 6054 +                                 | 0.00   |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   | 337 +        | 0.00   |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 6055 +  | 0.00                           | 6056 +                                 | 0.00   |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 338 +        | 195438.28  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 +  | 0.00                           | 6058 +                                 | 0.00   |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   | 339 +        | 1980.39  |  | OTRAS   | 6059 +  | 0.00                           | 6060 +                                 | 0.00   |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   | 340 +        | 0.00   | POR GARANT?AS  | 6061 +  | 0.00  | 6062 +                         | 0.00                                   |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   | 341 +        | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063 +  | 0.00  | 6064 +                         | 0.00                                   |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 342 +        | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065 +  | 0.00  | 6066 +                         | 0.00                                   |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |              | 343 -  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 +  | 0.00                           | 6068 +                                 | 0.00   |        |        |
|   | COSTO  |   |              | 344 +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 +  | 0.00                           | 6070 +                                 | 0.00   |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 345 -        | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071 +  | 0.00  | 6072 +                         | 0.00                                   |        |        |        |
|   | A COSTO  |   | 346 +        | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                           | 6073 +  | 0.00  | 6074 +                         | 0.00                                   |        |        |        |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |              | 347 -  | 0.00   | OTRAS   | 6075 +  | 0.00                           | 6076 +                                 | 0.00   |        |        |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |              | 348 +  | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 +  | 0.00                           | 6078 +                                 | 0.00   |        |        |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |              | 349 +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6079 +  | 0.00                           | 6080 +                                 | 0.00   |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |              | 350 -  | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 +  | 0.00                           | 6082 +                                 | 0.00   |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 351 +        | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6083 +  | 0.00  | 6084 +                         | 0.00                                   |        |        |        |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  |   | 352 +        | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6085 +  | 0.00  | 6086 +                         | 0.00                                   |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 353 +        | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085 +  | 0.00  | 6086 +                         | 0.00                                   |        |        |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 354 +        | 20691.25   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE   | 6087 +  | 0.00                           | 6088 +                                 | 0.00   |        |        |
|   | OTROS  |   | 355 +        | 0.00   | OTROS  | 6089 +  | 0.00  | 6090 +                         | 0.00                                   |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 356 +        | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091 +  | 0.00  | 6092 +                         | 0.00                                   |        |        |        |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                      |  |  |           | 359   | =  | 1535369.52   | OTROS  |              |       |           | 6093      | +   | 8102.79    | 6094   | +        | 0.00 |     |   |
|---|--|--|-----------|---|--|--|--|--------------|-------|-----------|-----------|---|------------|--|----------|------|-----|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |           |   |  |  |  |              |       |           | 6095      | +   | 0.00       | 6096   | +        | 0.00 |     |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 360       | +   | 6000.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                    | RELACIONADAS | LOCAL | 6097      | +         | 0.00  | 6098       | +  | 0.00     |      |     |   |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 6097      | +   | 0.00   |  |  | 6098         | +     | 0.00      |           |   |            |  |          |      |     |   |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                 | 361  | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  |  | LOCAL        | 6099  | +         | 0.00      | 6100  | +          | 0.00   |          |      |     |   |
|   | DEL EXTERIOR   | 6101   | +         | 0.00  | 6102   |  |  | +            | 0.00  |           |           |   |            |  |          |      |     |   |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | 362  | +         | 133621.60   | RELACIONADAS   |  |  | LOCAL        | 6103  | +         | 0.00      | 6104  | +          | 0.00   |          |      |     |   |
|   | DEL EXTERIOR   | 6103   | +         | 0.00  |  |  |  | 6104         | +     | 0.00      |           |   |            |  |          |      |     |   |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                 | 363  | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  |  | LOCAL        | 6105  | +         | 0.00      | 6106  | +          | 0.00   |          |      |     |   |
|   | DEL EXTERIOR   | 6105   | +         | 0.00  |  |  |  | 6106         | +     | 0.00      |           |   |            |  |          |      |     |   |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 364  | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |  |  | LOCAL        | 6107  | +         | 0.00      | 6108  | +          | 0.00   |          |      |     |   |
|   | DEL EXTERIOR   | 6107   | +         | 0.00  |  |  |  | 6108         | +     | 0.00      |           |   |            |  |          |      |     |   |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                 | 365  | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  |  | LOCAL        | 6109  | +         | 0.00      | 6110  | +          | 0.00   |          |      |     |   |
|   | DEL EXTERIOR   | 6109   | +         | 0.00  |  |  |  | 6110         | +     | 0.00      |           |   |            |  |          |      |     |   |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | 366  | +         | 2609185.40  | RELACIONADAS   |  |  | LOCAL        | 6111  | +         | 0.00      | 6112  | +          | 0.00   |          |      |     |   |
|   | DEL EXTERIOR   | 6111   | +         | 0.00  |  |  |  | 6112         | +     | 0.00      |           |   |            |  |          |      |     |   |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                 | 367  | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  |  | LOCAL        | 6113  | +         | 0.00      | 6114  | +          | 0.00   |          |      |     |   |
|   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +         | 0.00  |  |  |  | 6114         | +     | 0.00      |           |   |            |  |          |      |     |   |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | 368  | +         | 0.00  | RELACIONADAS   |  |  | LOCAL        | 6115  | +         | 0.00      | 6116  | +          | 0.00   |          |      |     |   |
|   | DEL EXTERIOR   | 6115   | +         | 0.00  |  |  |  | 6116         | +     | 0.00      |           |   |            |  |          |      |     |   |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                 | 369  | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  |  | LOCAL        | 6117  | +         | 0.00      | 6118  | +          | 0.00   |          |      |     |   |
|   | DEL EXTERIOR   | 6117   | +         | 0.00  |  |  |  | 6118         | +     | 0.00      |           |   |            |  |          |      |     |   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO           | 370  | +  | 123274.61 | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119   | +  | 19657.36     | 6120  | +         | 0.00      |   |            |  |          |      |     |   |
| DEL EXTERIOR  | 6119   | +  | 19657.36  |   | 6120   | +  | 0.00   |              |       |           |           |   |            |  |          |      |     |   |
| MUEBLES Y ENSERES   | 371  | +  | 11296.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6121   | +  | 0.00         | 6122  | +         | 0.00      |   |            |  |          |      |     |   |
| DEL EXTERIOR  | 6121   | +  | 0.00      |   | 6122   | +  | 0.00   |              |       |           |           |   |            |  |          |      |     |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 372  | +  | 9666.78   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123   | +  | 0.00         | 6124  | +         | 0.00      |   |            |  |          |      |     |   |
| DEL EXTERIOR  | 6123   | +  | 0.00      |   | 6124   | +  | 0.00   |              |       |           |           |   |            |  |          |      |     |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              | 373  | +  | 109043.80 | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6125   | +  | 0.00         | 6126  | +         | 0.00      |   |            |  |          |      |     |   |
| DEL EXTERIOR  | 6125   | +  | 0.00      |   | 6126   | +  | 0.00   |              |       |           |           |   |            |  |          |      |     |   |
| TERRENOS  | 374  | +  | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6127   | +  | 0.00         | 6128  | +         | 0.00      |   |            |  |          |      |     |   |
| DEL EXTERIOR  | 6127   | +  | 0.00      |   | 6128   | +  | 0.00   |              |       |           |           |   |            |  |          |      |     |   |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                | 375  | +  | 0.00      | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6129   | +  | 0.00         | 6130  | +         | 0.00      |   |            |  |          |      |     |   |
| DEL EXTERIOR  | 6129   | +  | 0.00      |   | 6130   | +  | 0.00   |              |       |           |           |   |            |  |          |      |     |   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                        | 376  | +  | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6131   | +  | 0.00         | 6132  | +         | 0.00      |   |            |  |          |      |     |   |
| DEL EXTERIOR  | 6131   | +  | 0.00      |   | 6132   | +  | 0.00   |              |       |           |           |   |            |  |          |      |     |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES              | 377  | +  | 0.00      | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6133   | +  | 0.00         | 6134  | +         | 0.00      |   |            |  |          |      |     |   |
| DEL EXTERIOR  | 6133   | +  | 0.00      |   | 6134   | +  | 0.00   |              |       |           |           |   |            |  |          |      |     |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 378  | +  | 0.00      | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6135   | +  | 0.00         | 6136  | +         | 0.00      |   |            |  |          |      |     |   |
| DEL EXTERIOR  | 6135   | +  | 0.00      |   | 6136   | +  | 0.00   |              |       |           |           |   |            |  |          |      |     |   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              | 379  | +  | 0.00      | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6137   | +  | 0.00         | 6138  | +         | 0.00      |   |            |  |          |      |     |   |
| DEL EXTERIOR  | 6137   | +  | 0.00      |   | 6138   | +  | 0.00   |              |       |           |           |   |            |  |          |      |     |   |
| OTROS   | 380  | +  | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |  |  |  | 6139         | +     | 0.00      | 6140      | +   | 0.00       |  |          |      |     |   |
| OTROS   |  |  |           | 380   | +  | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |              |       |           | 6999      | =   | 8743794.75 |  |          |      |     |   |
| 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  | -         | 855046.55   | 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      |   |            |  |          |      |     |   |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 384  | -         | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |  |  |              | 6144  | =         | 0.00      |   |            |  |          |      |     |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 385  | +         | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |  |              | 6144  | =         | 0.00      |   |            |  |          |      |     |   |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      | 386  | +         | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |  |              | 6145  | =         | 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. |            |  |          |      |     |   |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       | 387  | +         | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |  |              | 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  | +         | 3920.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  |  |              | 6148  | =         | 0.00      |   |            |  |          |      |     |   |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 390  | -         | 1633.35   | 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  | =         | 547.72    |   |            |  |          |      |     |   |
| COSTOS Y GASTOS   |  |  |           |   |  |  |  |              |       |           |           |   |            |  |          |      |     |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS   | A COSTO  | 392       | +   | 0.00   |  |  |              |       | COSTO     |           | GASTO   |            | VALOR NO DEDUCIBLES DE LOS EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA TRIBUTARIA |          |      |     |   |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 393  | +         | 0.00  |  |  |  |              |       |           |           |   |            |  |          |      |     |   |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO  | 394       | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |  |              |       | 7001      | +         | 18613.92  |            |  |          |      |     |   |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 395  | +         | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |              | 7004  | +         | 182213.29 |   |            | 7006   | +        |      |     |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | 396  | -  | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |  |  |  | 7007         | +     | 0.00      | 7008      | +   | 0.00       | 7009   |          | +    |     |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 397  | -  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |  |  | 7010         | -     | 3875.06   |           |   |            |  |          |      |     |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 398       | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |              |       | 7013      | +         | 29641.48  |            |  |          |      |     |   |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 399       | -   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |  |              |       | 7016      | +         | 6702105.29  |            |  | 7018     | +    |     |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 400  | -         | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |  |              | 7019  | +         | 0.00      |   |            | 7021   | +        |      |     |   |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401  | +         | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |  |              | 7022  | -         | 16942.72  |   |            |  |          |      |     |   |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 402       | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |              |       | 7025      | +         | 0.00  |            |  |          |      |     |   |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 403       | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |  |              |       | 7028      | -         | 0.00  |            |  |          |      |     |   |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 404       | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |  |              |       | 7031      | +         | 103296.78   |            |  |          |      |     |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   | 405  | +  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |  |  |  | 7034         | -     | 193543.61 |           |   |            |  |          |      |     |   |
| COSTO DE VENTAS   |  |  |           |   |  |  |  |              |       |           |           |   |            |  |          |      |     |   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  | 406  | +         | 0.00  | (+/-) AJUSTES  |  |  |              | 7037  | +/-       | 0.00      | 7038  | +/-        | 0.00   | 7039     |      | +/- |   |
|   | INTANGIBLES  | 407  | +         | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  |  |              | 7040  | +         | 326662.72 | 7041  | +          | 96296.20   | 7042     |      | +   |   |
|   | (-) 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  | +         | 58278.41  | 7044  | +          | 16434.61   | 7045     |      | +   |   |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         | 409  | -         | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  |  |              | 7046  | +         | 66242.46  | 7047  | +          | 19425.89   | 7048     |      | +   |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 410       | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  |              |       | 7049      | +         | 0.00  | 7050       | +  | 15680.00 | 7051 |     | + |
|   |  | 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 |     | + |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 412       | +   | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL  |  |              |       | 7055      | +         | 9986.75   | 7056       | +  | 3019.25  | 7057 |     | + |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413       | +/-   | 0.00   | DESAHUCIO  |  |              |       | 7058      | +         | 2269.25   | 7059       | +  | 686.21   | 7060 |     | + |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO  | 414       | +   | 0.00   | OTROS  |  |              |       | 7061      | +         | 26086.22  | 7062       | +  | 6364.40  | 7063 |     | + |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415       | +/-   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |              |       | 7064      | +         | 0.00  | 7065       | +  | 0.00     | 7066 |     | + |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416       | +   | 0.00   | ACELERADA  |  |              |       | 7067      | +         | 264292.97   | 7068       | +  | 8648.56  | 7069 |     | + |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | RELACIONADAS   | LOCALES  | 418       | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |  |              |       | 7070      | +         | 0.00  | 7071       | +  | 0.00     | 7072 |     | + |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 419       | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |              |       | 7073      | +         | 0.00  | 7074       | +  | 0.00     | 7075 |     | + |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 420       | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES   |  |              |       | 7076      | +         | 0.00  | 7077       | +  | 0.00     | 7078 |     | + |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 420       | +   | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |              |       | 7079      | +         | 0.00  | 7080       | +  | 0.00     | 7081 |     | + |



|   |  |                       |            |                          |   |                    |                         |                       |   |  |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|---|--|-----------------------|------------|--------------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|---|---|--|---|------|------------------|------------|------|------|-----------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | DEL EXTERIOR   | 524                   | +          | 0.00                     | SERVICIOS P?BLICOS  | 7241               | +                       | 1382<br>97.3<br>5     | 7242                                    | +  | 2964<br>3.52  | 7243  | +  | 0.00  |      |                  |            |      |      |           |
|   | LOCALES  | 525                   | +          | 1315139.28               | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |                    |                         |                       | 7245                                    | +  | 0.00  | 7246  | +  | 0.00  |      |                  |            |      |      |           |
| NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 526                   | +          | 0.00                     | OTROS   | 7247               | +                       | 1608<br>51.4<br>5     | 7248                                    | +  | 5426<br>2.75  | 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                   | +          | 7108.85                  |   |                    |                         |                       |   |  |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534                   | +          | 2857.71                  | GASTOS NO OPERACIONALES   | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS          | LOCAL                                   |  |   | 7251  | +  | 0.00  |      |                  |            |      |      |           |
|   | OBLIGACIONES CON EL IEISS  | 535                   | +          | 13002.38                 |   |                    |                         | NO RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR                            |  |   | 7254  | +  | 0.00  |      |                  |            |      |      |           |
|   | JUBILACI?N PATRONAL  | 536                   | +          | 0.00                     |   |                    |                         | RELACIONADAS          | LOCAL                                   |  |   | 7257  | +  | 0.00  |      |                  |            |      |      |           |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537                   | +          | 47938.38                 |   |                    |                         | NO RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR                            |  |   | 7260  | +  | 0.00  |      |                  |            |      |      |           |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANT?AS  | 538                   | +          | 0.00                     |   |                    |                         | GASTOS FINANCIEROS    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                       | LOCAL   |   |  |   | 7263 | +                | 30299.47   |      |      |           |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 539                   | +          | 0.00                     |   |                    |                         |                       |   | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR  |   |  | 7266  | +    | 0.00             |            |      |      |           |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540                   | +          | 0.00                     |   |                    |                         |                       |   | RELACIONADAS                                       | LOCAL   |   |  | 7269  | +    | 0.00             |            |      |      |           |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541                   | +          | 0.00                     |   |                    |                         |                       |   | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR  |   |  | 7272  | +    | 0.00             |            |      |      |           |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542                   | +          | 0.00                     |   |                    |                         |                       |   | RELACIONADAS                                       | LOCAL   |   |  | 7275  | +    | 0.00             |            |      |      |           |
|   | POR LITIGIOS   | 543                   | +          | 0.00                     |   |                    |                         |                       |   | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR  |   |  | 7278  | +    | 0.00             |            |      |      |           |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 544                   | +          | 0.00                     | RELACIONADAS  | LOCAL              |                         |                       |   |  | 7281  | +   | 183022.11  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | OTRAS  | 545                   | +          | 0.00                     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR       |                         |                       |   |  | 7284  | +   | 0.00   |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546        | +                        | 0.00  | RELACIONADAS       | LOCAL                   |                       |   |  |   | 7287  | +  | 0.00  |      |                  |            |      |      |           |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547                   | +          | 0.00                     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR       |                         |                       |   |  | 7290  | +   | 0.00   |   |      |                  |            |      |      |           |
| OTROS   | 548  | +                     | 0.00       | RELACIONADAS             | LOCAL   |                    |                         | 7293                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 549                   | +          | 0.00                     | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR       |                         |                       | 7296                                    | +  | 0.00  |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | OTROS  | 550                   | +          | 50619.53                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                    |                         |                       | 7299                                    | +  | 0.00  |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 551  | =                     | 2046616.90 | OTROS PASIVOS CORRIENTES |   |                    |                         |                       | 7302                                    | +  | 0.00  |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 552                   | +          | 0.00                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES  |                    |                         |                       |   | 7305   | +   | 0.00  |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | OTROS  | 553                   | +          | 0.00                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES  |                    |                         |                       |   | 7308   | +   | 0.00  |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| Cuentas y Documentos por pagar no corrientes  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR          | 554        | +                        | 0.00  | TOTAL COSTOS       | TOTAL GASTOS            | TOTAL COSTOS Y GASTOS | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |      |                  |            |      |      |           |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES               | 555        | +                        | 0.00  |                    |                         |                       |   |  |   |   |  |   | 7991 | =                | 8087356.69 | 7992 | +    | 637386.66 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | DEL EXTERIOR          | 558        | +                        | 0.00  |                    |                         |                       |   |  |   |   |  |   | 7999 | +                | 8724743.35 | 7901 | =    | 0.00      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES               | 559        | +                        | 0.00  |                    |                         |                       |   |  |   |   |  |   | 7902 | +                | 0.00       | 7903 | -    | 0.00      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 560                   | +          | 0.00                     | 7904  |                    |                         |                       |   |  |   |   |  |   | =    | 1790800000000.00 | 7905       | =    | 0.00 |           |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 561                   | +          | 0.00                     | 7906  |                    |                         |                       |   |  |   |   |  |   | =    | 0.00             | 7907       | =    | 0.00 |           |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 562                   | +          | 0.00                     | 7908  |                    |                         |                       |   |  |   |   |  |   | =    | 0.00             | 7909       | =    | 0.00 |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES               | 563        | +                        | 0.00  |                    |                         |                       |   |  |   |   |  |   | 7910 | =                | 0.00       | 7911 | +    | 0.00      |
|   | DEL EXTERIOR   | 564                   | +          | 0.00                     | 7912  |                    |                         |                       |   |  |   |   |  |   | +    | 0.00             | 7913       | +    | 0.00 |           |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565                   | +          | 466882.81                | 7914  |                    |                         |                       |   |  |   |   |  |   | +    | 0.00             | 7915       | +    | 0.00 |           |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +                     | 0.00       | 7916                     | +   | 0.00               | 7917                    | +                     | 0.00                                    |  |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| CR?DITO A MUTUO   |  | 567                   | +          | 0.00                     | 7918  | +                  | 0.00                    | 7919                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568                   | +          | 0.00                     | 7920  | +                  | 0.00                    | 7921                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569                   | +          | 0.00                     | 7922  | +                  | 0.00                    | 7923                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 570                   | +          | 0.00                     | 7924  | +                  | 0.00                    | 7925                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 571                   | +          | 0.00                     | 7926  | +                  | 0.00                    | 7927                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572                   | +          | 0.00                     | 7928  | +                  | 0.00                    | 7929                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL  | 573                   | +          | 81889.23                 | 7930  | +                  | 0.00                    | 7931                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | DESAHUCIO  | 574                   | +          | 26910.00                 | 7932  | +                  | 0.00                    | 7933                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 575                   | +          | 0.00                     | 7934  | +                  | 0.00                    | 7935                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANT?AS  | 576                   | +          | 0.00                     | 7936  | +                  | 0.00                    | 7937                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 577                   | +          | 0.00                     | 7938  | +                  | 0.00                    | 7939                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578                   | +          | 0.00                     | 7940  | +                  | 0.00                    | 7941                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579                   | +          | 0.00                     | 7942  | +                  | 0.00                    | 7943                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580                   | +          | 0.00                     | 7944  | +                  | 0.00                    | 7945                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | POR LITIGIOS   | 581                   | +          | 0.00                     | 7946  | +                  | 0.00                    | 7947                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 582                   | +          | 0.00                     | 7948  | +                  | 0.00                    | 7949                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | OTRAS  | 583                   | +          | 0.00                     | 7950  | +                  | 0.00                    | 7951                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584                   | +          | 0.00                     | 7952  | +                  | 0.00                    | 7953                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585                   | +          | 0.00                     | 7954  | +                  | 0.00                    | 7955                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | OTROS  | 586                   | +          | 0.00                     | 7956  | +                  | 0.00                    | 7957                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587                   | +          | 0.00                     | 7958  | +                  | 0.00                    | 7959                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | OTROS  | 588                   | +          | 0.00                     | 7960  | +                  | 0.00                    | 7961                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589  | =                     | 575682.04  | 7962                     | +   | 0.00               | 7963                    | +                     | 0.00                                    |  |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| TOTAL DEL PASIVO  | 590  | =                     | 2622298.94 | 7964                     | +   | 0.00               | 7965                    | +                     | 0.00                                    |  |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   | 591                   | =          | 0.00                     | 7966  | +                  | 0.00                    | 7967                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   | 592                   | =          | 0.00                     | 7968  | +                  | 0.00                    | 7969                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| PATRIMONIO  |  |                       |            |                          | 7970  | +                  | 0.00                    | 7971                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601  | +                     | 869500.00  | 7972                     | +   | 0.00               | 7973                    | +                     | 0.00                                    |  |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A  | 602  | -                     | 0.00       | 7974                     | +   | 0.00               | 7975                    | +                     | 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       | 7976                     | +   | 0.00               | 7977                    | +                     | 0.00                                    |  |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604                   | +          | 42518.90                 | 7978  | +                  | 0.00                    | 7979                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605                   | +          | 0.00                     | 7980  | +                  | 0.00                    | 7981                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | OTRAS  | 606                   | +          | 0.00                     | 7982  | +                  | 0.00                    | 7983                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607                   | +          | 0.00                     | 7984  | +                  | 0.00                    | 7985                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608                   | +          | 0.00                     | 7986  | +                  | 0.00                    | 7987                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                   | +          | 0.00                     | 7988  | +                  | 0.00                    | 7989                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           | 610                   | +          | 0.00                     | 7990  | +                  | 0.00                    | 7991                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611                   | +          | 382673.25                | 7992  | +                  | 0.00                    | 7993                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS  | 612                   | -          | 236667.29                | 7994  | +                  | 0.00                    | 7995                  | +                                       | 0.00   |   |   |  |   |      |                  |            |      |      |           |

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en columnas "costo" y "considerada como renta" para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|   |  |     |            |   |  |  |     |     |     |      |           |           |  |  |
|---|--|-----|------------|---|--|--|-----|-----|-----|------|-----------|-----------|--|--|
| ANTERIORES  |  |     |            |   |  |  |     |     |     |      |           |           |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +/         | 3210.08   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |     | 854 | +   |      | 7108.85   |           |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +          | 11254.09  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |     | 855 | -   |      | 77158.39  |           |  |  |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -          | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |     | 856 | -   |      | 0.00      |           |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616 | +          | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  |     | 857 | -   |      | 0.00      |           |  |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 617 | +          | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS   |  |     | 858 | -   |      | 0.00      |           |  |  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 618 | +          | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  |     | 859 | -   |      | 53551.38  |           |  |  |
|   | OTROS  |     |            |   |  |  |     |     |     |      |           |           |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/         | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |     |     | 860 | -    |           | 0.00      |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/         | 0.00  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |     |     | 861 | -    |           | 0.00      |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/         | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |     | 862 | -   |      | 0.00      |           |  |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622 | +/         | 0.00  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                  |     |     | 865 | =    |           | 0.00      |  |  |
|   | OTROS  | 623 | +/         | 0.00  |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                     |     |     | 866 | =    |           | 123600.92 |  |  |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698 | =          | 1072489.03  | (+) 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  | =   | 3694787.97 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |  |  | 868 | -   |     | 0.00 |           |           |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624  | =   | 0.00       |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |     | 869 | =   |      | 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 | =   |      | 123600.92 |           |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |     |            |   |  |  |     |     |     |      |           |           |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  |     |            |   |  |  |     |     |     |      |           |           |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |            |   |  |  |     |     |     |      |           |           |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |     |            |   |  |  |     |     |     |      |           |           |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |     |            |   |  |  |     |     |     |      |           |           |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |     |            |   |  |  |     |     |     |      |           |           |  |  |
| INTERÉS   |  |     |            |   |  |  |     |     |     |      |           |           |  |  |
| IMPUESTO  |  |     |            |   |  |  |     |     |     |      |           |           |  |  |
| MULTA   |  |     |            |   |  |  |     |     |     |      |           |           |  |  |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |             |     |             |     |             |   |                |     |                |     |          |                           |          |     |          |                                 |          |
|--|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------------------------|----------|-----|----------|---------------------------------|----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |             |     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     |                |     |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |     |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                    | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | 920 | USD 0.00 | 919                       | USD 0.00 | 921 | USD 0.00 | 922                             | USD 0.00 |
| 909                                    | USD 0.00    | 911 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920                       | USD 0.00 | 921 | USD 0.00 | 922                             | 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                                    |  |  |  |  |  | 199            |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  |  |  |  |  | RUC No.        |  |  |  |  |  |
| 1711627784                             |  |  |  |  |  | 1714460969001  |  |  |  |  |  |