

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 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                              | 0790152123001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FRILARVAS S.A. |
|                                      |               |   | 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 | + null |            |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |     |        |            |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |        | 012 + null |
| 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)   |                                    |  |   |  |        |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | Relacionados   | LOCALES   | 311                                | + 23088.55   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001                                   | + 0.00 | 6002   | + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 312                                | + 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | + 773169.35                            | 6004   | + 0.00 |        |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 313                                | + 0.00   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005                                   | + null | 6006   | + null |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314                                | + 58111.95   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | + null                                 | 6008   | + null |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 315                                | + 0.00   |                                    | EXPORACIONES NETAS   | DE BIENES   | 6009                                   | + 0.00 | 6010   | + 0.00 |
|   | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 316  |                                    | - null   | DE SERVICIOS  | 6011                                   | + null | 6012   | + null |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 317  |                                    | + null   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                   | + null | 6014   | + null |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 318  |                                    | + null   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | + null | 6016   | + null |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319  |                                    | + null   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | + null | 6018   | + null |
|   |  |   | LOCALES                            | 320  |                                    | + null   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019   | + null | 6020   |
|   | Otras relacionadas   | DEL EXTERIOR  | 321                                | + 0.00   |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | + null                                 | 6022   | + null |        |
|   |  | LOCALES   | 322                                | + 0.00   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023  | + 0.00                                 | 6024   | + 0.00 |        |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323                                | + 5889.13  |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025  | + null                                 | 6026   | + null |        |
|   |  | LOCALES   | 324                                | + 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | + null                                 | 6028   | + null |        |
|   | Otros no relacionadas  | DEL EXTERIOR  | 325                                | - null   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                 | 6029  | + null                                 | 6030   | + null |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  | 326   | - null                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE   | 6031                               | + null   | 6032  | + null                                 |        |        |        |
| A COSTO AMORTIZADO  |  | 327   | - 0.00                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033                               | + null   | 6034  | + null                                 |        |        |        |
| Otros activos financieros corrientes  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328   | + null                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035                               | + 0.00   | 6036  | + 0.00                                 |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 329   | + null                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037                               | + null   | 6038  | + null                                 |        |        |        |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   |                                    |  |   |  |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |  |   |  |        |        |        |
| Activos por impuestos corrientes  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 330   | + null                             | DE INVENTARIOS   | 6041                               | + null   | 6042  | + null                                 |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 331   | + 0.00                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6043                               | + null   | 6044  | + null                                 |        |        |        |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 332   | + 8865.60                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6045                               | + null   | 6046  | + null                                 |        |        |        |
| Inventarios   | OTROS  | 333   | + null                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6047                               | + null   | 6048  | + null                                 |        |        |        |
|   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 334   | + 0.00                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6049                               | + null   | 6050  | + null                                 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 335   | + 51222.07                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6051                               | + null   | 6052  | + null                                 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 336   | + 0.00                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6053                               | + null   | 6054  | + null                                 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 337   | + 0.00                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6055                               | + null   | 6056  | + null                                 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 338   | + null                             | OTRAS  | 6057                               | + null   | 6058  | + null                                 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 339   | + 0.00                             | POR GARANT?AS  | 6059                               | + null   | 6060  | + null                                 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 340   | + 0.00                             | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6061                               | + null   | 6062  | + null                                 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 341   | + 0.00                             | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6063                               | + null   | 6064  | + null                                 |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 342   | + 0.00                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6065                               | + null   | 6066  | + null                                 |        |        |        |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | COSTO  | 343   | + null                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6067                               | + null   | 6068  | + null                                 |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 344   | - null                             | POR LITIGIOS   | 6069                               | + null   | 6070  | + null                                 |        |        |        |
|   | A COSTO  | 345   | + null                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 6071                               | + null   | 6072  | + null                                 |        |        |        |
| Activos biol?gicos  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 346   | + null                             | OTRAS  | 6073                               | + null   | 6074  | + null                                 |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 347   | - null                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6075                               | + null   | 6076  | + null                                 |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 348   | + null                             | OTROS  | 6077                               | + null   | 6078  | + null                                 |        |        |        |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | ANIMALES VIVOS   | 349   | + null                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6079                               | + null   | 6080  | + null                                 |        |        |        |
|   | A COSTO  | 350   | - null                             | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081                               | + 0.00   | 6082  | + 0.00                                 |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 351   | + null                             | DE OTRAS LOCALES   | 6083                               | + 0.00   | 6084  | + 0.00                                 |        |        |        |
| Otros activos corrientes  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 352   | + null                             | DEL EXTERIOR   | 6085                               | + 0.00   | 6086  | + 0.00                                 |        |        |        |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 353   | + 0.00                             | POR LUCRO CESANTE  | 6087                               | + null   | 6088  | + null                                 |        |        |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 354   | + 478.20                           | OTROS  | 6089                               | + null   | 6090  | + null                                 |        |        |        |
|   | OTROS  | 355   | + null                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091                               | + 0.00   | 6092  | + 0.00                                 |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 356  | + 0.00  | OTROS                              | 6093   | + 0.00                             | 6094   | + 0.00  |  |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 359  | = 147655.50   | INGRESOS NO                        | INGRESOS   | 6095                               | + null   | 6096  | + null                                 |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    | ARRENDAMIENTO  |                                    |  |   |  |        |        |        |
|   |  |   |                                    | RELACIONADAS   |                                    |  |   |  |        |        |        |
|   |  |   |                                    | LOCAL  |                                    |  |   |  |        |        |        |

|  |  |   |              |      |   |  |  |  |  |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
|--|--|---|--------------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------|------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 360          | +    | null  | OPERACIONALES  | FINANCIEROS  | MERCANTIL  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6097   | +  | null | 6098      | +    | null | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 361          | +    | null  |  |  |  |  | LOCAL  | 6099   | +  | null | 6100      | +    | null |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 362          | +    | null  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103   | +  | null | 6104      | +    | null |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 363          | +    | null  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105   | +  | null | 6106      | +    | null |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 364          | +    | null  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107   | +  | null   | 6108 | +         | null |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 365          | +    | null  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109   | +  | null   | 6110 | +         | null |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 366          | +    | null  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6111   | +  | null   | 6112 | +         | null |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 367          | +    | null  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6113   | +  | null   | 6114 | +         | null |      |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 368          | +    | null  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6115   | +  | null   | 6116 | +         | null |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES   | 369          | +    | null  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117   | +  | null   | 6118 | +         | null |      |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |   | 370          | +    | 184113.84   |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119   | +  | null | 6120      | +    | null |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371          | +    | 3182.08   |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121   | +  | null   | 6122 | +         | null |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372          | +    | 1059.18   |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6123   | +  | null | 6124      | +    | null |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                                  |   | 373          | +    | 18973.80  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125   | +  | null   | 6126 | +         | null |      |   |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  |              | 374  | +   |  |  | null   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS  | 6127   | +  | null | 6128      | +    | null |   |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              | 375  | +   |  |  | null   |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS  | 6129   | +    | null      | 6130 | +    |   | null |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              | 376  | +   |  |  | null   |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6131   | +    | null      | 6132 | +    |   | null |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |              | 377  | +   |  |  | null   |  |  | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =    | 773294.18 |      |      |   |      |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACION   |              | 378  | +   |  |  | null   |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140   | =    | 0.00      |      |      |   |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                                  |   | 379          | +    | null  |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                        | 6141   |  | =  | 0.00   |      |           |      |      |   |      |
| OTROS  |  | 380   | +            | null | OTROS   | 6133   | +  | null   | 6134   | +  | null   |  |      |           |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 381   | +            | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6145   | =  | null   |  |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                  | 382   | -            | null | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   | 6146   | =  | null   |  |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                      | 383   | -            | null | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                    | 6148   | =  | null   |  |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384   | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =  | null   |  |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |   | 385          | +    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150   | =  | null   |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |   | 386          | +    | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144   | =  | null   |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |   | 387          | +    | null  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =  | null   |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   | 388          | +    | null  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146   | =  | null   |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
|  | OTROS  |   | 389          | +    | 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   | =  | null   |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |   | 390          | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148   | =  | null   |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |   | 391          | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =  | null   |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS   | A COSTO   | 392          | +    | null  | COSTOS Y GASTOS  |  |  |  |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 393          | +    | null  |  | COSTO  |  |  | GASTO  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394          | +    | null  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001   | +  | 66843.17   |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +    | null  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004   | +  | 365004.47  |  |  | 7006   | +    | 0.00      |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                       |   | 396          | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007   | +  | 0.00   | 7008   | +  | 0.00   | 7009 | +         | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  |  | 397   | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | -  | 0.00   |  |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398          | +    | null  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013   | +  | 0.00   |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399          | -    | null  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016   | +  | 0.00   |  |  | 7018   | +    | 0.00      |      |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 400          | -    | null  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019   | +  | 0.00   |  |  | 7021   | +    | 0.00      |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 401          | +    | null  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -  | 0.00   |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
|  |  | A COSTO   | 402          | +    | null  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +  | 0.00   |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403          | -    | null  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -  | 51222.07   |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 404          | -    | null  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +  | 0.00   |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 405   | +            | null | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -  | 0.00   |  |  |  |  |      |           |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | TANGIBLES  |   | 406          | +    | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037   | +/-  | null   | 7038   | +/-  | null   | 7039 | +/-       | null |      |   |      |
|  | INTANGIBLES  |   | 407          | +    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +  | 47693.85   | 7041   | +  | 35649.54   | 7042 | +         | 0.00 |      |   |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   |  | 408   | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043   | +  | 4085.42  | 7044   | +  | 2379.35  | 7045   | +    | 0.00      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION   |  | 409   | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046   | +  | 9767.70  | 7047   | +  | 7490.71  | 7048   | +    | 0.00      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410          | +    | null  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049   | +  | 40.00  | 7050   | +  | 8723.26  | 7051 | +         | 0.00 |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411          | +/-  | null  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052   | +  | 0.00   | 7053   | +  | 0.00   | 7054 | +         | 0.00 |      |   |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412          | +    | null  | JUBILACION PATRONAL  | 7055   | +  | 0.00   | 7056   | +  | 0.00   | 7057 | +         | 0.00 |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  | null  | DESAHUICIO   | 7058   | +  | 0.00   | 7059   | +  | 0.00   | 7060 | +         | 0.00 |      |   |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414          | +    | null  | OTROS  | 7061   | +  | null   | 7062   | +  | null   | 7063 | +         | null |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | null  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA  | 7064   | +  | 0.00   | 7065   | +  | 0.00 | 7066      | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |  | 416   | +            | 0.00 |   | NO ACELERADA   | 7067   | +  | 5431.36  | 7068   | +  | 6203.49  | 7069 | +         | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 417   | -            | null | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070   | +  | null   | 7071   | +  | null   | 7072   | +    | null      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS  | LOCALES      | 418  | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +  | null   | 7074   | +  | null | 7075      | +    | null |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 419  | +   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +  | 0.00   | 7077   | +    | 0.00      | 7078 | +    | 0.00  |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 420          | +    | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSION   | 7079   | +  | null   | 7080   | +  | null   | 7081 | +         | null |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421          | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | 7082   | +  | null   | 7083   | +  | null   | 7084 | +         | null |      |   |      |





|   |   |  |             |           |  |   |                |         |                |
|---|---|--|-------------|-----------|--|---|----------------|---------|----------------|
|   | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615  | -           | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 856   | -              | 0.00    |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616         | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857            | -       | 0.00           |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617         | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858            | -       | 0.00           |
|   |   | OTROS  | 618         | +         | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 859            | -       | 0.00           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619         | +/-       | null   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | 860            | -       | null           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620         | +/-       | null   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 861            | -       | null           |
|   |   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621         | +/-       | null   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862            | -       | 0.00           |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622         | +/-       | null   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865            | =       | 346.80         |
|   | OTROS   | 623  | +/-         | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =              | 0.00    |                |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =           | 711387.86 | (+) 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  | =           | 996468.81 | (-) 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  | =           | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =              | 346.80  |                |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625  | =           | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           |  |   |                |         |                |
|   |   |  |             |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O  | 871   | +              | null    |                |
|   |   |  |             |           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 872   | +              | null    |                |
|   |   |  |             |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 873   | -              | null    |                |
|   |   |  |             |           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 874   | +              | 1611.20 |                |
|   |   |  |             |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 875   | +              | 1611.20 |                |
|   |   |  |             |           | PRIMERA CUOTA  | 876   | +              | 6468.84 |                |
|   |   |  |             |           | SEGUNDA CUOTA  | 877   | +              | 6468.84 |                |
|   |   |  |             |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 878   | +              | 6468.84 |                |
|   |   |  |             |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880   | =              | null    |                |
|   |   |  |             |           | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881   | =              | null    |                |
|   |   |  |             |           | OTROS  | 882   | =              | null    |                |
|   |   |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883   | =              | null    |                |
|   |   |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 884   | =              | null    |                |
|   |   |  |             |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES   | 885   | =              | null    |                |
|   |   |  |             |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886   | =              | null    |                |
|   |   |  |             |           | OTROS  | 887   | =              | null    |                |
|   |   |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888   | +/-            | null    |                |
|   |   |  |             |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889   | +/-            | null    |                |
|   |   |  |             |           | 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   | +              | 346.80  |                |
|   |   |  |             |           | INTER?S POR MORA   | 903   | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | MULTA  | 904   | +              | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | TOTAL PAGADO   | 999   | =              | 346.80  |                |
|   |   |  |             |           | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  | 905   | USD            | 346.80  |                |
|   |   |  |             |           | MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906   | USD            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO  | 907   | USD            | 0.00    |                |
|   |   |  |             |           | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   | 925   | USD            | null    |                |
|   |   |  |             |           | 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       |
| 919   | USD 0.00  | 921  | USD 0.00    | 923       | USD 0.00   | 927   | USD 0.00       | 929     | USD 0.00       |
| 920   | USD   | 922  | USD         | 924       | USD  | 926   | USD            | 928     | USD            |
| 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  | 0701288276   |             |           | 199  | RUC No.   | 0910412360001  |         |                |