

|                                      |               |   |                                 |  |                |  |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|----------------|--|
| 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                              | 0990616124001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | ACUASOL 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 |  |     |   |      |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR                       | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |     |   |      |
|   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |  |     |   |      |     |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |  |     |   |      |     |   |      |
|   |  |     |   |      | 029 | = | 0.00 |
|   |  |     |   |      | 030 | = |      |

|   |  |   |     |  |           |                                    |  |   |  |  |       |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|--|-----------|------------------------------------|--|---|--|--|-------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |   |     | ESTADO DE RESULTADOS   |           |                                    |  |   |  |  |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVO  |  |   |     | INGRESOS   |           |                                    |  |   |  |  |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |           |                                    |  |   |  |  |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |                                    |  |   |  |  |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311 | +  | 261348.85 | 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  | +  | 3576317.66   | 6004  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | LOCALES   | 313 | +  | 0.00      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | 6005  | +  | null   | 6006  | +    | null |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 314 | +  | 206177.09 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6007  | +  | null   | 6008  | +    | null |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315 | +  | 0.00      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6009  | +  | 0.00   | 6010  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |  | 316       |                                    | -  | null  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES  | 6011  | +    | null | 6012 | +    | null |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |  | 317       |                                    | +  | null  | DE SERVICIOS   | 6013   | +     | null | 6014 | +    | null |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |     |  | 318       |                                    | +  | null  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6015   | +     | null | 6016 | +    | null |      |
|   |  | EN EFECTIVO   |     |  | 319       |                                    | +  | null  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              | 6017   | +     | null | 6018 | +    | null |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |     |  | 320       |                                    | +  | null  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6019   | +     | null | 6020 | +    | null |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   |     |  | 321       |                                    | +  | 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021  | +    | null | 6022 | +    | null |
|   |  | DEL EXTERIOR  |     |  | 322       |                                    | +  | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023   | +     | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   |     |  | 323       |                                    | +  | 779176.76   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +    | null | 6026 | +    | null |
|   |  | DEL EXTERIOR  |     |  | 324       |                                    | +  | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6027   | +     | null | 6028 | +    | null |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     |  | 325       |                                    | -  | null  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029   | +     | null | 6030 | +    | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |     | 326  | +         | null                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       | 6031  | +  | null   | 6032  | +    | null |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |     | 327  | -         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6033  | +  | null   | 6034  | +    | null |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |     | 328  | +         | null                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6035  | +  | 0.00   | 6036  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |     | 329  | +         | null                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +  | null   | 6038  | +    | null |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |     | 330  | +         | null                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +  | null   | 6040  | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |     | 331  | +         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +  | null  | 6042 | +    | null |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |     | 332  | +         | 0.00                               |  | DE INVENTARIOS  | 6043   | +  | null  | 6044 | +    | null |      |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |     | 333  | +         | 0.00                               |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +  | null  | 6046 | +    | null |      |      |
|   | OTROS  |   |     | 334  | +         | null                               |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 6047   | +  | null  | 6048 | +    | null |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |     | 335  | +         | 0.00                               |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | null  | 6050 | +    | null |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |     | 336  | +         | 55648.51                           |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 6051   | +  | null  | 6052 | +    | null |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |     | 337  | +         | 567674.14                          |  | 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)   |   |     | 338  | +         | 0.00                               |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6055   | +  | null  | 6056 | +    | null |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |     | 339  | +         | null                               |  | OTRAS   | 6057   | +  | null  | 6058 | +    | null |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |     | 340  | +         | 0.00                               |  | POR GARANT?AS   | 6061   | +  | null  | 6062 | +    | null |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |     | 341  | +         | 0.00                               |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | null  | 6064 | +    | null |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |     | 342  | +         | 0.00                               |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | null  | 6066 | +    | null |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |     | 343  | -         | 0.00                               |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | null  | 6068 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |     | 344  | +         | null                               |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | null  | 6070 | +    | null |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |     | 345  | -         | null                               |  | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | null  | 6072 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | A COSTO  |   |     | 346  | +         | null                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 | 6073  | +  | null   | 6074  | +    | null |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |     |  | 347       | -                                  | null   | OTRAS   | 6075   | +  | null  | 6076 | +    | null |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |     |  | 348       | +                                  | null   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | null  | 6078 | +    | null |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |     |  | 349       | +                                  | null   | OTROS   | 6079   | +  | null  | 6080 | +    | null |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |     |  | 350       | -                                  | null   | 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 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |     | 351  | +         | null                               | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6083  | +  | 0.00   | 6084  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |     | 352  | +         | null                               | DE OTRAS LOCALES   | 6085  | +  | 0.00   | 6086  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |     | 353  | +         | 0.00                               | DEL EXTERIOR   | 6087  | +  | 0.00   | 6088  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |     | 354  | +         | 658.62                             | POR LUCRO CÉSANTE  | 6089  | +  | null   | 6090  | +    | null |      |      |      |
|   | OTROS  |   |     | 355  | +         | null                               | OTROS  | 6091  | +  | 0.00   | 6092  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | 356  | +         | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6093  | +  | 23308.39   | 6094  | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |     | 359  | =         | 1912904.56                         | OTROS  | 6095  | +  | null   | 6096  | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |     |  |           |                                    | INGRESOS NO  | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO  | RELACIONADAS   | LOCAL |      |      |      |      |      |





| FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525 | +   | null      | P?RDIDAS POR SINIESTROS |  | 7247   | +   | null         | 7245       | +    | null | 7246       | +    | null |      |
|---|--|--|---|-----|-----|-----------|-------------------------|--|--|---|--------------|------------|------|------|------------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO   |  | DEL EXTERIOR   |   | 526 | +   | null      | OTROS                   |  |  | +   | null         | 7248       | +    | null | 7249       | +    | null |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |   | 528 | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529 | +   | null      | GASTOS FINANCIEROS      |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL        |            | 7251 | +    | 0.00       | 7252 | +    | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530 | +   | null      |                         |  | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            | 7254 | +    | 0.00       | 7255 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |   | 531 | +   | 0.00      |                         |  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL        |            | 7260 | +    | 0.00       | 7261 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |  |   | 532 | +   | null      |                         |  | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            | 7266 | +    | 0.00       | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  |   | 533 | +   | 136110.43 |                         |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL        |            | 7269 | +    | 0.00       | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   | 534 | +   | 138773.78 |                         |  | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            | 7272 | +    | 0.00       | 7273 | +    | 0.00 |
|   |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |   | 535 | +   | 7158.79   |                         |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL        |            | 7275 | +    | 0.00       | 7276 | +    | 0.00 |
|   |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 536 | +   | 6955.61   |                         |  | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            | 7278 | +    | 0.00       | 7279 | +    | 0.00 |
|   |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   | 537 | +   | 26705.40  |                         |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL        |            | 7281 | +    | 0.00       | 7282 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES  |  | POR GARANT?AS  |   | 538 | +   | null      |                         |  | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            | 7284 | +    | 0.00       | 7285 | +    | 0.00 |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 539 | +   | null      |                         |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL        |            | 7287 | +    | 0.00       | 7288 | +    | 0.00 |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 540 | +   | null      |                         |  | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |            | 7290 | +    | 0.00       | 7291 | +    | 0.00 |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 541 | +   | null      |                         |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   |              |            | 7299 | +    | 0.00       | 7300 | +    | 0.00 |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 542 | +   | null      |                         |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   |              |            | 7302 | +    | 0.00       | 7303 | +    | 0.00 |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 543 | +   | null      |                         |  | OTROS  |   |              |            | 7305 | +    | 0.00       | 7306 | +    | 0.00 |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 544 | +   | null      |                         |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |   |              |            | 7308 | +    | 0.00       | 7309 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS  |   | 545 | +   | null      |                         |  | OTROS  |   |              |            | 7311 | +    | 0.00       | 7312 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 546 | +   | 0.00      |                         |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |              |            | 7314 | +    | 0.00       | 7315 | +    | 0.00 |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 547 | +   | null      |                         |  | TOTAL COSTOS   | 7991  | =            | 2534733.97 |      |      |            |      |      |      |
|   |  | OTROS  |   | 548 | +   | null      |                         |  | TOTAL GASTOS   |   |              |            | 7992 | +    | 231849.96  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549 | +   | 0.00      |                         |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |              |            | 7999 | +    | 2766583.93 |      |      |      |
|   |  | OTROS  |   | 550 | +   | null      |                         |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |              |            | 7901 | =    | 0.00       |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |   | 551 | =   | 668365.74 |                         |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |              |            | 7902 | +    | 0.00       |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   |     |     |           |                         |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |              |            | 7903 | -    | 0.00       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 553 | +   | 0.00      |                         |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |              |            | 7904 | =    | null       |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 554 | +   | 0.00      |                         |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |              |            | 7905 | =    | null       |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 555 | +   | 0.00      |                         |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |              |            | 7906 | =    | null       |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 556 | +   | 0.00      |                         |  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 557 | +   | 0.00      |                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   |              |            | 801  | =    | 833042.12  |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 558 | +   | 0.00      |                         |  | P?RDIDA DEL EJERCICIO  |   |              |            | 802  | =    | 0.00       |      |      |      |
|   |  |  | LOCALES   | 559 | +   | 0.00      |                         |  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |              |            | 096  | -    | null       |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 560 | +   | 0.00      |                         |  |  | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |            | 097  | +    | null       |      |      |      |
|   |  |  | LOCALES   | 561 | +   | 0.00      |                         |  |  | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |              |            | 098  | =    | 925158.53  |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  | 562 | +   | 0.00      |                         |  |  | DIFERENCIAS PERMANENTES   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 564 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   |   | 566 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |  |   | 567 | +   | 0.00      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |   | 568 | +   | 0.00      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |   | 570 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |   | 571 | +   | 0.00      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |   | 572 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACI?N PATRONAL  |   | 573 | +   | 15348.97  |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | DESAHUCIO  |   | 574 | +   | 0.00      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   | 575 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANT?AS  |   | 576 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |   | 577 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 578 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | POR LITIGIOS   |   | 581 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |   | 582 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | OTRAS  |   | 583 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584 | +   | 0.00      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   | 585 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | OTROS  |   | 586 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587 | +   | 0.00      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | OTROS  |   | 588 | +   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 589 | =   | 310905.88 |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |   | 599 | =   | 979271.62 |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 591 | =   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |   | 592 | =   | null      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| PATRIMONIO  |  |  |   |     |     |           |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |   | 601 | +   | 23252.00  |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A   |  |  |   | 602 | -   | 0.00      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |  |   | 603 | +   | 0.00      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |   | 604 | +   | 11626.00  |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605 | +   | 0.00      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | OTRAS  |   | 606 | +   | 0.00      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607 | +   | 0.00      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608 | +   | 0.00      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609 | +   | 0.00      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   | 610 | +   | 0.00      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611 | +   | 659018.55 |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612 | -   | 0.00      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613 | +/- | 0.00      |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614 | +   | 542683.42 |                         |  |  |   |              |            |      |      |            |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|   |   |  |             |            |  |   |  |      |                |           |
|---|---|--|-------------|------------|--|---|--|------|----------------|-----------|
|   | (-) 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   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 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  | =              | 136110.43 |
|   | OTROS   | 623  | +/-         | 0.00       |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866  | =    | 0.00           |           |
|   | TOTAL PATRIMONIO  | 698  | =           | 1236579.97 | (+) 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  | =           | 2215851.59 | (-) 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  | =    | 136110.43      |           |
|   | 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  | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871  | +    | null           |           |
|   |   |  |             |            |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872  | -    | null           |           |
|   |   |  |             |            |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873  | +    | null           |           |
|   |   |  |             |            |  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  | 879  | =    | 27188.12       |           |
|   |   |  |             |            | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 874  | +    | 0.00           |           |
|   |   |  |             |            |  | SEGUNDA CUOTA   | 875  | +    | 0.00           |           |
|   |   |  |             |            |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   | 876  | +    | 27188.12       |           |
|   |   |  |             |            |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880  | =    | null           |           |
|   |   |  |             |            |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881  | =    | null           |           |
|   |   |  |             |            |  | OTROS   | 882  | =    | null           |           |
|   |   |  |             |            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | 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  | +    | 136110.43      |           |
|   |   |  |             |            |  | INTER?S POR MORA  | 903  | +    | 0.00           |           |
|   |   |  |             |            |  | MULTA   | 904  | +    | 0.00           |           |
|   |   |  |             |            |  | TOTAL PAGADO  | 999  | =    | 136110.43      |           |
|   |   |  |             |            |  | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905  | USD  | 136110.43      |           |
|   |   |  |             |            |  | 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       |           |
| 920   | USD   |  |             |            |  |   |  |      | null           |           |
| 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  | 0701808271   |             |            | 199  | RUC No.   | 0702897737001                              |      |                |           |