

|                                      |               |   |                                 |                                     |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| 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                              | 1791283465001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A. |
|                                      |               |   | 203                             | EXPEDIENTE                          |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |             |   |  |     |             |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|-------------|---|--|-----|-------------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |   |  |     |   |             |   |  |     |             |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 10212933.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +           | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00        |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +           | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00        |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +           | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00        |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +           | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | null |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null        |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +           | null |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |             |   | 029  | -   | 10212933.00 |      |
| ?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       |  |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |             |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |                                    |  | 311                  | +  | 133777.16                                      |  |  |  |             |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312                                | +  | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6001   | +  | 14401304.30 | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313                                | +  | 0.00                 |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003   | +  | 0.00   | 6004        | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES                            | 314  | +                    |  | 3826730.18                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                   | 6005   | +           | null | 6006 | +    | null |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 315                                | +  | 0.00                 |  | 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)  |   |                                    |  |                      |  | 316  | -  | null   | EXPORTACIONES 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                            | 317  | +                    |  | null   | DE SERVICIOS   | 6011   | +  | null        | 6012 | +    | null |      |   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                    |  | null   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6013   | +  | null        | 6014 | +    | null |      |   |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 319  | +                    |  | null   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015   | +  | null        | 6016 | +    | null |      |   |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                    |  | null   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017   | +  | null        | 6018 | +    | null |      |   |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 321  | +                    |  | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6019   | +           | null | 6020 | +    | null |   |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 322                                | +  | 0.00                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021   | +  | null   | 6022   | +           | null |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 323   | +                                  | 56446.49   | POR DIVIDENDOS       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023   | +  | 0.00   | 6024   | +           | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  | 324  | +   | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                 | +  | null   | 6026   | +  | null   |             |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |   |                                    |  | 325                  | -  | null   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +  | null        | 6028 | +    | null |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    |  | 326                  | +  | null   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +  | null        | 6030 | +    | 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                   | 6031   | +  | null        | 6032 | +    | null |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |                                    |  | 328                  | +  | null   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +  | null        | 6034 | +    | null |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |   |                                    |  | 329                  | +  | null   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +  | 0.00        | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N   |  |   |                                    |  | 330                  | +  | null   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   | +  | null        | 6038 | +    | null |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    |  | 331                  | +  | 477445.72                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | +  | null        | 6040 | +    | null |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    |  | 332                  | +  | 8075.59  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  | 6041   | +  | null        | 6042 | +    | null |      |   |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    |  | 333                  | +  | 123355.97                                      | DE INVENTARIOS   | 6043   | +  | null        | 6044 | +    | null |      |   |      |
|   | OTROS  |   |                                    |  | 334                  | +  | null   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | +  | null        | 6046 | +    | null |      |   |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |                                    |  | 335                  | +  | 508684.78                                      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 6047   | +  | null        | 6048 | +    | null |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    |  | 336                  | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +  | null        | 6050 | +    | null |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |                                    |  | 337                  | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +  | null        | 6052 | +    | null |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |                                    |  | 338                  | +  | 1901294.25                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053   | +  | null        | 6054 | +    | null |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |                                    |  | 339                  | +  | null   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055   | +  | null        | 6056 | +    | null |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |                                    |  | 340                  | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +  | null        | 6058 | +    | null |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 341                  | +  | 0.00   | OTRAS  | 6059   | +  | null        | 6060 | +    | null |      |   |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |  | 342                  | +  | 0.00   | POR GARANT?AS  | 6061   | +  | null        | 6062 | +    | null |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    |  | 343                  | -  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +  | null        | 6064 | +    | null |      |   |      |
|   | COSTO  |   |                                    |  | 344                  | +  | null   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065   | +  | null        | 6066 | +    | null |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |                                    |  | 345                  | -  | null   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +  | null        | 6068 | +    | null |      |   |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |                                    |  |                      | 346  | +  | null   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069   | +           | null | 6070 | +    | null |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |  |                      | 347  | -  | null   | POR LITIGIOS   | 6071   | +           | null | 6072 | +    | null |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    |  |                      | 348  | +  | null   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073   | +           | null | 6074 | +    | null |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |                                    |  |                      | 349  | +  | null   | OTRAS  | 6075   | +           | null | 6076 | +    | null |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |  |   |                                    | 350  | -                    | null   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6077   | +  | null   | 6078        | +    | null |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |                                    | 351  | +                    | null   | OTROS  | 6079   | +  | null   | 6080        | +    | null |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |  | 352                  | +  | null   | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6081   | +  | 0.00        | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |                                    |  | 353                  | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +  | 0.00        | 6084 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |                                    |  | 354                  | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR   | 6085   | +  | 0.00        | 6086 | +    | 0.00 |      |   |      |
|   | OTROS  |   |                                    |  | 355                  | +  | null   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +           | null | 6088 | +    | null |   |      |
|   |  |   |                                    |  |                      |  | OTROS  | 6089   | +  | null   | 6090        | +    | null |      |      |   |      |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |      | 356  | +  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |   |  |  | 6091        | +         | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|---|--|---|------|--|--|---|---------------------------|---|--|--|-------------|-----------|------|------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |      | 359  | =  | 6892047.82  | OTROS                     |   |  |  | 6093        | +         | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |      |  |  |   |                           |   |  |  |             | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 360  | +  | null   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095        | +         | null | 6096 | +    | null |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6097 | +  | null   |   |                           |   | 6098   | +  | null        |           |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099 | +  | null   |   |                           | 6100  | +  | null   |             |           |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 6101  | +    | null   | 6102   |   |                           | +   | 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 |      |
|   |  | 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 |      |      |
|   |  | 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 |      |      |
|   |  | 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 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 6117 | +  | null   |   |                           |   | 6118   | +  | null        |           |      |      |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 370  | +  | 0.00   |   |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6119        | +         | null | 6120 | +    | null |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 371  | +  | 68016.06   |   |                           |   | DEL EXTERIOR   | 6121   | +           | null      | 6122 | +    | null |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  |   | 372  | +  | 36173.38   |   |                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123        | +         | null | 6124 | +    | null |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   |   | 373  | +  | 246048.10  |   |                           |   | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6125        | +         | null | 6126 | +    | null |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  |      | 374  | +  |   |                           | null  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS   | LOCAL       | 6127      | +    | null | 6128 | +    | null |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |      | 375  | +  |   |                           | null  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL       | 6129      | +    | null | 6130 | +    | null |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |      | 376  | +  |   |                           | null  |  | OTROS  | 6131        | +         | null | 6132 | +    | null |      |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |      | 377  | +  |   |                           | null  |  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6133        | +         | null | 6134 | +    | null |      |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACION   |      | 378  | +  |   |                           | null  |  | OTROS  | 6135        | +         | null | 6136 | +    | null |      |
|   |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  |      | 379  | +  |   |                           | null  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135        | +         | null | 6136 | +    | null |      |
|   | OTROS  |   | 380  | +  | null   |   |                           | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =  | 14458943.90 |           |      |      |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 381  | +  | 31690.35   |   |                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =  | 0.00        |           |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                   | 382  | -  | null   |   |                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =  | 0.00        |           |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                       | 383  | -  | null   |   |                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142   | =  | null        |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 384  | -  | 0.00   |   |                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143   | =  | null        |           |      |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 385  | +  | 0.00   |   |                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144   | =  | null        |           |      |      |      |      |      |
|   |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 386  | +  | 49532.43   |   |                           | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145   | =  | null        |           |      |      |      |      |      |
|   |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  | 387  | +  | null   |   |                           | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)           | 6146   | =  | null        |           |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                       |  | 388   | +    | null   | 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  |  |  |             |           |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  | 389   | +    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =                         | null  |  |  |             |           |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                       |  |   | 390  | -  | 20907.75   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                      | =   | null   |  |             |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                          |  | 391   | -    | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =                         | null  |  |  |             |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | TERRENOS   | A COSTO   | 392  | +  | null   | COSTOS Y GASTOS   | COSTO                     | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |             |           |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 393  | +  | null   |   |                           |   |  |  |             |           |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 394  | +  | null   |   |                           |   |  |  |             |           |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +  | null   |   |                           |   |  |  |             |           |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                  |  | 396   | -    | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +                         | 1409702.61  |  |  |             |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION           |  | 397   | -    | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +                         | 28183.90  |  |  | 7006        | +         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 398  | +  | null   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007                      | +   | 11484362.80  | 7008   | +           | 0.00      | 7009 | +    |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 399  | -  | null   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                      | -   | 1901294.25   |  |             |           |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 400   | -    | null   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013  | +                         | 0.00  |  |  |             |           |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 401   | +    | null   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016  | +                         | 0.00  |  |  |             | 7018      | +    |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 402  | +  | null   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019                      | +   | 0.00   |  |             |           | 7021 | +    |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 403  | -  | null   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022                      | -   | 0.00   |  |             |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404  | -   | null | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +   | 0.00                      |   |  |  |             |           |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 405  | +   | null | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028   | -   | 0.00                      |   |  |  |             |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES  |   | 406  | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031                      | +   | 0.00   |  |             |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   | 407  | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034                      | -   | 0.00   |  |             |           |      |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION            | 408  | -  | 0.00   | (+/-) AJUSTES   | 7037                      | +/-   | null   | 7038   | +/-         | null      | 7039 | +/-  |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                    | 409  | -  | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   | 7040                      | +   | 0.00   | 7041   | +           | 881729.89 | 7042 | +    |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 410  | +  | null   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                      | +   | 0.00   | 7044   | +           | 169070.93 | 7045 | +    |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411  | +/-  | null   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046                      | +   | 0.00   | 7047   | +           | 142952.51 | 7048 | +    |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 412  | +  | null   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049                      | +   | 0.00   | 7050   | +           | 56334.27  | 7051 | +    |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-  | null   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7052                      | +   | 0.00   | 7053   | +           | 0.00      | 7054 | +    |      |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 414  | +  | null   | JUBILACION PATRONAL   | 7055                      | +   | 0.00   | 7056   | +           | 27789.46  | 7057 | +    |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-  | null   | DESAHUCIO   | 7058                      | +   | 0.00   | 7059   | +           | 10987.66  | 7060 | +    |      |      |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 416  | +  | 0.00   | OTROS   | 7061                      | +   | null   | 7062   | +           | null      | 7063 | +    |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                | 417  | -  | null   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7064                      | +   | 0.00   | 7065   | +           | 0.00      | 7066 | +    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  | RELACIONADAS  | 418  | +  | 0.00   | NO ACELERADA  | 7067                      | +   | 0.00   | 7068   | +           | 109847.80 | 7069 | +    |      |      |      |
|   |  | LOCALES   | 419  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | 7070                      | +   | null   | 7071   | +           | null      | 7072 | +    |      |      |      |
| DEL   |  | 419   | +    | 0.00   | DEL AJUSTE   | 7076  | +                         | 0.00  | 7077   | +  | 1590.00     | 7078      | +    |      |      |      |      |

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



|   |  |   |              |      |            |  |  |      |   |      |      |             |            |      |            |             |            |      |
|---|--|---|--------------|------|------------|--|--|------|---|------|------|-------------|------------|------|------------|-------------|------------|------|
|   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 522  | +          | 0.00   | INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES  | 7235 | + | null | 7236 | +           | null       | 7237 | +          | null        |            |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES   |              | 523  | +          | null   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7238 | + | 0.00 | 7239 | +           | 0.00       | 7240 | +          | 0.00        |            |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |              | 524  | +          | null   | SERVICIOS PUBLICOS   | 7241 | + | 0.00 | 7242 | +           | 6073.146   | 7243 | +          | 376.41      |            |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   |              | 525  | +          | null   | PERDIDAS POR SINIESTROS  |      |   |      | 7245 | +           | null       | 7246 | +          | null        |            |      |
|   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |              | 526  | +          | null   | OTROS  | 7247 | + | null | 7248 | +           | null       | 7249 | +          | null        |            |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   |              | 527  | +          | 0.00   |  |      |   |      | 7251 | +           | 0.00       | 7252 | +          |             |            |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   |              | 528  | +          | 0.00   |  |      |   |      | 7254 | +           | 0.00       | 7255 | +          |             |            |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |   |              | 529  | +          | null   |  |      |   |      | 7257 | +           | null       | 7258 | +          |             |            |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |              | 530  | +          | null   |  |      |   |      | 7260 | +           | null       | 7261 | +          |             |            |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   |              | 531  | +          | 0.00   |  |      |   |      | 7263 | +           | 0.00       | 7264 | +          |             |            |      |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |  |   |              | 532  | +          | null   |  |      |   |      | 7266 | +           | 0.00       | 7267 | +          |             |            |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |   |              | 533  | +          | 226841.24  |  |      |   |      | 7269 | +           | null       | 7270 | +          |             |            |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |              | 534  | +          | 175953.70  |  |      |   |      | 7272 | +           | null       | 7273 | +          |             |            |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |              | 535  | +          | 23448.20   |  |      |   |      | 7275 | +           | null       | 7276 | +          |             |            |      |
|   | JUBILACION PATRONAL  |   |              | 536  | +          | 0.00   |  |      |   |      | 7278 | +           | null       | 7279 | +          |             |            |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |              | 537  | +          | 18962.44   |  |      |   |      | 7281 | +           | null       | 7282 | +          |             |            |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTIAS  |   |              | 538  | +          | null   |  |      |   |      | 7284 | +           | null       | 7285 | +          |             |            |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |              | 539  | +          | null   |  |      |   |      | 7287 | +           | 0.00       | 7288 | +          |             |            |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |              | 540  | +          | null   |  |      |   |      | 7290 | +           | 228.76     | 7291 | +          |             |            |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |              | 541  | +          | null   |  |      |   |      | 7293 | +           | 0.00       | 7294 | +          |             |            |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |              | 542  | +          | null   |  |      |   |      | 7296 | +           | 0.00       | 7297 | +          |             |            |      |
|   | POR LITIGIOS   |   |              | 543  | +          | null   |  |      |   |      | 7299 | +           | null       | 7300 | +          |             |            |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |   |              | 544  | +          | null   |  |      |   |      | 7302 | +           | null       | 7303 | +          |             |            |      |
|   | OTRAS  |   |              | 545  | +          | null   |  |      |   |      | 7305 | +           | null       | 7306 | +          |             |            |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |              | 546  | +          | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |      |   |      | 7308 | +           | null       | 7309 | +          |             |            |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |              | 547  | +          | null   | OTROS  |      |   |      | 7311 | +           | null       | 7312 | +          |             |            |      |
|   | OTROS  |   |              | 548  | +          | null   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |      |   |      | 7314 | +           | null       | 7315 | +          |             |            |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 549          | +    | 0.00       |  |  |      |   |      |      |             |            |      |            |             |            |      |
|   | OTROS  |   |              | 550  | +          | null   |  |      |   |      |      |             |            |      |            |             |            |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   |              | 551  | =          | 3362880.91   |  |      |   | 7991 | =    | 11020955.10 |            |      |            |             |            |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |      |            |  | TOTAL GASTOS   |      |   |      |      |             | 7992       | +    | 2264963.90 |             |            |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553  | +          | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |      |   |      |      |             |            | 7999 | +          | 13285919.00 |            |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 554  | +          | 0.00   |  |      |   |      |      |             |            |      |            |             |            |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555  | +          | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |      |   |      |      | 7901        | =          | 0.00 |            |             |            |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +    | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |      |   |      |      |             |            | 7902 | +          | 0.00        |            |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +          | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |      |   |      |      |             |            |      | 7903       | -           | 0.00       |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +          | 0.00   |  |      |   |      |      |             |            |      |            |             |            |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559  | +          | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |      |   |      |      |             |            |      | 7904       | =           | null       |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560  | +          | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |   |      |      |             |            |      |            | 7905        | =          | null |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561  | +          | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |      |   |      |      |             |            |      |            | 7906        | =          | null |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 562          | +    | 0.00       | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |      |   |      |      |             |            |      |            |             |            |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +    | null       | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |      |   |      | 801  | =           | 1173024.90 |      |            |             |            |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 564          | +    | null       |  |  |      |   |      |      |             |            |      |            |             |            |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +    | null       | PERDIDA DEL EJERCICIO  |  |      |   |      | 802  | =           | 0.00       |      |            |             |            |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 566   | +            | null |            |  |  |      |   |      |      |             |            |      |            |             |            |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 567          | +    | 0.00       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |      |   |      | 096  | -           | null       |      |            |             |            |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568          | +    | 0.00       | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |      |   |      | 097  | +           | null       |      |            |             |            |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   |              | 569  | +          | null   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |      |   |      |      |             |            | 098  | =          | 1173024.90  |            |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |              | 570  | +          | null   | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |      |   |      |      |             |            |      |            |             |            |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |              | 571  | +          | 0.00   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |      |   |      |      |             |            | 803  | -          | 175953.74   |            |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   |              | 572  | +          | null   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                          |      |   |      |      |             |            | 804  | -          | 0.00        |            |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACION PATRONAL  |   |              | 573  | +          | 119511.76  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      |   |      |      |             |            | 805  | -          | 0.00        |            |      |
|   | DESAHUCIO  |   |              | 574  | +          | 42597.91   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |      |   |      |      |             |            |      | 806        | +           | 34025.60   |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |              | 575  | +          | null   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |      |   |      |      |             |            |      | 807        | +           | 0.00       |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS  |   |              | 576  | +          | null   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |   |      |      |             |            |      | 808        | +           | 0.00       |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |   |              | 577  | +          | null   | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |      |   |      |      |             |            |      | 809        | +           | 0.00       |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |              | 578  | +          | null   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |      |   |      |      |             |            |      | 810        | -           | null       |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   |              | 579  | +          | null   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |      |   |      |      |             |            |      | 811        | +           | 0.00       |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |              | 580  | +          | null   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |      |   |      |      |             |            |      | 812        | -           | 0.00       |      |
|   | POR LITIGIOS   |   |              | 581  | +          | null   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |      |   |      |      |             |            |      | 813        | +           | 0.00       |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   |   |              | 582  | +          | null   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |      |   |      |      |             |            |      |            |             |            |      |
| OTRAS   |  |   | 583          | +    | null       |  |  |      |   |      |      |             |            |      |            |             |            |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |              | 584  | +          | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |      |   |      | 814  | +           | null       | 815  | -          | null        |            |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |              | 585  | +          | null   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION  |      |   |      | 816  | +           | null       | 817  | -          | null        |            |      |
|   | OTROS  |   |              | 586  | +          | null   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |      |   |      | 818  | +           | null       | 819  | -          | null        |            |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   |              | 587  | +          | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      |   |      | 820  | +           | null       | 821  | -          | null        |            |      |
|   | OTROS  |   |              | 588  | +          | null   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |      |   |      | 822  | +           | null       | 823  | -          | null        |            |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | =    | 2710082.89 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                          |  |      |   |      | 824  | +           | null       | 825  | -          | null        |            |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 599          | =    | 6072963.80 | INGRESOS   |  |      |   |      | 826  | +           | null       | 827  | +          | null        |            |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              | 591  | -          | null   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |      |   |      |      |             |            |      | 828        | +           | null       |      |
|   |  |   |              |      |            |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |      |   |      |      |             |            |      |            |             |            |      |
|   |  |   |              |      |            |  |  |      |   |      |      |             |            |      |            |             |            |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 592          | =    | null       | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                       |  |      |   |      |      |             |            | 831  | -          | 0.00        |            |      |
| PATRIMONIO  |  |   |              |      |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  |      |   | 832  | +/-  | null        |            | 833  | +/-        | null        |            |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +    | 502000.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |  |      |   |      |      |             |            | 835  | =          | 1031096.76  |            |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   |  |   | 602          | -    | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                       |  |      |   |      |      |             |            | 839  | =          | 0.00        |            |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |  |   | 603          | +    | 0.00       | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?      |  |      |   |      |      |             |            | 840  |            | null        |            |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   |              | 604  | +          | 310722.62  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |      |   |      |      |             |            |      | 841        |             | null       |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   |              | 605  | +          | 783396.14  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?  |      |   |      |      |             |            |      | 842        |             | null       |      |
|   | OTRAS  |   |              | 606  | +          | 0.00   | ?PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |      |   |      |      |             |            |      |            |             |            |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   |              | 607  | +          | 0.00   | PORCI?N DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA        |      |   |      |      |             |            |      | 843        |             | null       |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   |              | 608  | +          | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa   |      |   |      |      |             |            |      | 844        |             | 0.00       |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   |              | 609  | +          | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |      |   |      |      |             |            |      | 845        |             | 1031096.76 |      |
|   | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |   |              | 610  | +          | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |      |   |      |      |             |            |      | 849        | =           | 226841.29  |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |              | 611  | +          | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      |   |      |      |             |            |      | 851        | -           | 105055.18  |      |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS  |   |              | 612  | -          | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |      |   |      |      |             |            |      | 852        | =           | 121786.11  |      |
|   |  |   |              |      |            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  |      |   |      |      |             |            | 853  | -          | 0.00        |            |      |

En la columna "Valor no deducible" registre el monto declarado en las "costo" y "gasto" considerado como no deducible para el Impuesto a la Renta.

|   |  |     |             |   |  |  |                |     |                |            |            |      |          |
|---|--|-----|-------------|---|--|--|----------------|-----|----------------|------------|------------|------|----------|
| ANTERIORES  |  |     |             |   |  |  |                |     |                |            |            |      |          |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +/-         | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |                | 854 | +              |            | 105055.18  |      |          |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +           | 770229.90   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  |                | 855 | -              |            | 123355.97  |      |          |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -           | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |                | 856 | -              |            | 0.00       |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  | 616 | +           | 834037.04   | (-) 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 | -              |            | 634523.45  |      |          |
|   | OTROS  |     |             |   |  |  |                |     |                |            |            |      |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/-         | null  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                |     | 860            | -          |            | null |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/-         | null  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                |     | 861            | -          |            | null |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  | 621 | +/-         | null  | (-) 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 | +/-         | null  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |                | 865 | =              |            | 0.00       |      |          |
|   | OTROS  | 623 | +/-         | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  |                | 866 | =              |            | 1008483.85 |      |          |
|   | TOTAL PATRIMONIO   | 698 | =           | 3484903.00  | (+) 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  | =   | 9557866.80  | (-) 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  | =   | null        | 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  | =   | null        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  | 870            | =   |                | 1008483.85 |            |      |          |
| 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 |            |            |      |          |
| 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 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:

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0.00

199 RUC No. 1703723146001