

|                |                                  |   |     |                                |                |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | Nº. | 134116949  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992230479001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | TRANSILIQ S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |     |   |      |  |  |  |   |      |                       |      |   |   |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|---|------|-----------------------|------|---|---|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008  | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO |      | 013   | - | 0.00   |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES |  | OPERACIONES DE PASIVO  |   | 009  | +                     | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR |   | 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   | 012  | +                     | 0.00 |   |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |  |  |  |   |      |                       |      |   |   |  |  | 029 | - | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |  |  |  |   |      |                       |      |   |   |  |  | 030 | - | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA      |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |      |   |           |      |   |      |
|-------------------------------------|--|--|--|---|------|---|-----------|------|---|------|
| ACTIVO                              |  |  |  | INGRESOS  |      |   |           |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                  |  |  |  | TOTAL INGRESOS  |      |   |           |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |      |   |           |      |   |      |
|                                     |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001 | + | 0.00      | 6002 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6003 | + | 0.00      | 6004 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6005 | + | 172602.96 | 6006 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |      |   |           |      |   |      |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6007 | + | 0.00      | 6008 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS   |      |   |           |      |   |      |
|                                     |  |  |  | DE BIENES   | 6009 | + | 0.00      | 6010 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE SERVICIOS  | 6011 | + | 0.00      | 6012 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6013 | + | 0.00      | 6014 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6015 | + | 0.00      | 6016 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6017 | + | 0.00      | 6018 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   |      |   |           |      |   |      |
|                                     |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 | + | 0.00      | 6020 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021 | + | 0.00      | 6022 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023 | + | 0.00      | 6024 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR DIVIDENDOS  |      |   |           |      |   |      |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025 | + | 0.00      | 6026 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027 | + | 0.00      | 6028 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029 | + | 0.00      | 6030 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031 | + | 0.00      | 6032 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033 | + | 0.00      | 6034 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035 | + | 0.00      | 6036 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037 | + | 0.00      | 6038 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | INGRESOS DEVENADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   | 6039 | + | 0.00      | 6040 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041 | + | 0.00      | 6042 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE INVENTARIOS  | 6043 | + | 0.00      | 6044 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045 | + | 0.00      | 6046 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047 | + | 0.00      | 6048 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049 | + | 0.00      | 6050 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051 | + | 0.00      | 6052 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053 | + | 0.00      | 6054 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055 | + | 0.00      | 6056 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057 | + | 0.00      | 6058 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTRAS   | 6059 | + | 0.00      | 6060 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR GARANTÍAS   | 6061 | + | 0.00      | 6062 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063 | + | 0.00      | 6064 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065 | + | 0.00      | 6066 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067 | + | 0.00      | 6068 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069 | + | 0.00      | 6070 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR LITIGIOS  | 6071 | + | 0.00      | 6072 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073 | + | 0.00      | 6074 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTRAS   | 6075 | + | 0.00      | 6076 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077 | + | 0.00      | 6078 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS   | 6079 | + | 0.00      | 6080 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00      | 6082 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6083 | + | 0.00      | 6084 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6085 | + | 0.00      | 6086 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | POR LUCRO CESANTE   | 6087 | + | 0.00      | 6088 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089 | + | 0.00      | 6090 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS   | 6091 | + | 0.00      | 6092 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093 | + | 0.00      | 6094 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | OTROS   | 6095 | + | 0.00      | 6096 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  | 6097 | + | 0.00      | 6098 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6099 | + | 0.00      | 6100 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL   | 6101 | + | 0.00      | 6102 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6103 | + | 0.00      | 6104 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL  | 6105 | + | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR  |      |   |           |      |   |      |

|   |   |   |         |   |  |                                       |  |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|---|---|---|---------|---|--|---------------------------------------|--|--------------|---|---|------|---|--|----------|---------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367   | +       | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS                       | LOCAL  | 6107         | +   | 0.00  | 6108 | +   | 0.00                                       |          |         |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +       | 0.00  |  |                                       | DEL EXTERIOR   | 6109         | +   | 0.00  | 6110 | +   | 0.00                                       |          |         |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369   | +       | 0.00  |  |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS | LOCAL   | 6111  | +    | 0.00  | 6112                                       | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370   | +       | 0.00  |  |                                       |  |              | DEL EXTERIOR  | 6113  | +    | 0.00  | 6114                                       | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371   | +       | 0.00  |  |                                       |  |              | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 6115 | +   | 0.00                                       | 6116     | +       | 0.00 |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 372   | +       | 0.00  |  |                                       |  |              |   | DEL EXTERIOR  | 6117 | +   | 0.00                                       | 6118     | +       | 0.00 |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO  | 373   | +       | 0.00  |  |                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL   | 6119  | +    | 0.00  | 6120                                       | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 374   | +       | 0.00  |  |                                       |  |              | DEL EXTERIOR  | 6121  | +    | 0.00  | 6122                                       | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 375   | +       | 2374.88   |  |                                       | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6123  | +   | 0.00 | 6124  | +  | 0.00     |         |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 376   | +       | 0.00  |  |                                       |  | DEL EXTERIOR | 6125  | +   | 0.00 | 6126  | +  | 0.00     |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS  | 377   | +       | 0.00  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | OTROS                                 | LOCAL  | 6127         | +   | 0.00  | 6128 | +   | 0.00                                       |          |         |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 378   | +       | 0.00  |  |                                       | 6129   | +            | 0.00  | 6130  | +    | 0.00  |  |          |         |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 379   | +       | 0.00  |  |                                       | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +   | 0.00  | 6132 | +   | 0.00                                       |          |         |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 380   | +       | 0.00  |  |                                       | OTROS  | 6133         | +   | 0.00  | 6134 | +   | 0.00                                       |          |         |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 381   | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135   | +                                     | 0.00   | 6136         | +   | 0.00  |      |   |  |          |         |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 382   | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS  | 6999   | =                                     | 172602.96  |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
| OTROS   | 383   | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140   | =                                     | 0.00   |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141   | =                                     | 0.00   |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385   | -   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142   | =                                     | 0.00   |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 2374.88 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143   | =                                     | 0.00   |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +       | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144                                  | =  | 0.00         |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +       | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145                                  | =  | 0.00         |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +       | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146                                  | =  | 0.00         |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   | 390   | +       | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                  | =  | 0.00         |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   | OTROS   | 391   | +       | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148                                  | =  | 0.00         |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -       | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149                                  | =  | 0.00         |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -       | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  | 6150                                  | =  | 0.00         |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   |   |   |         |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151                                  | =  | 0.00         |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   |   |   |         |   |  |                                       |  |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   |   |   |         |   |  |                                       |  |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  | TERRENOS  | A COSTO   | 394     | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                       | COSTO  | GASTO        | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +       | 0.00  |  |                                       |  |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396     | +   | 0.00   |                                       |  |              |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | +   | 0.00                                       |          |         |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +       | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                       |  |              |   | 7004  | +    | 81093.14  | 7006                                       | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 398   | -       | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                       |  |              |   | 7007  | +    | 0.00  | 7008                                       | +        | 0.00    |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 399   | -       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                       |  |              |   | 7010  | -    | 0.00  |  |          |         |      |      |      |
|   |   |   |         |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                                       |  |              |   | 7013  | +    | 0.00  |  |          |         |      |      |      |
|   |   |   |         |   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                                       |  |              |   | 7016  | +    | 0.00  | 7018                                       | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |   |   |         |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                                       |  |              |   | 7019  | +    | 0.00  | 7021                                       | +        | 0.00    |      |      |      |
|   |   |   |         |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                                       |  |              |   | 7022  | -    | 0.00  |  |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400     | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS                       |  |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO  | 401   | -       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                       |  |              |   |   |      | 7025  | +  | 0.00     |         |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 402   | -       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                       |  |              |   |   |      | 7028  | -  | 0.00     |         |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +       | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |                                       |  |              |   |   |      | 7031  | +  | 0.00     |         |      |      |      |
|   |   | 404   | +       | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                                       |  |              |   |   |      | 7034  | -  | 0.00     |         |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405     | -   | 0.00   |                                       |  |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -       | 0.00  |  |                                       |  |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +       | 0.00  |  |                                       |  |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   |   | 408   | +       | 0.00  |  |                                       |  |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   |   | 409   | +       | 0.00  |  |                                       |  |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410     | -   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   | 411   | -       | 0.00  | (+/-) AJUSTES  |                                       |  |              |   |   |      | 7037  | +/-  | 0.00     | 7038    | +/-  | 0.00 |      |
|   |   | 412   | +       | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |                                       |  |              |   |   |      | 7040  | +  | 35962.89 | 7041    | +    | 0.00 |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-   | 0.00   |                                       |  |              |   |   |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                       | +        | 5497.18 | 7044 | +    | 0.00 |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414     | +   | 0.00   |                                       |  |              |   |   |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046                                       | +        | 6839.23 | 7047 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-     | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |                                       |  |              |   |   |      | 7049  | +  | 300.00   | 7050    | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416     | +   | 0.00   |                                       |  |              |   |   |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                       | +        | 0.00    | 7053 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-     | 0.00  | JUBILACION PATRONAL  |                                       |  |              |   |   |      | 7055  | +  | 0.00     | 7056    | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +       | 0.00  | DESAHUCIO  |                                       |  |              |   |   |      | 7058  | +  | 0.00     | 7059    | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -       | 0.00  | OTROS  |                                       |  |              |   |   |      | 7061  | +  | 0.00     | 7062    | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420     | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |  |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421   | +       | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                                       |  |              |   |   |      | 7070  | +  | 0.00     | 7071    | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422   | -       | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |                                       |  |              |   |   |      | 7073  | +  | 0.00     | 7074    | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423     | +   | 0.00   |                                       |  |              |   |   |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076                                       | +        | 0.00    | 7077 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 424   | +       | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                       |  |              |   |   |      | PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7079                                       | +        | 0.00    | 7080 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425   | -       | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |                                       |  |              |   |   |      | 7082  | +  | 0.00     | 7083    | +    | 0.00 |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?PES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 426     | +   | 0.00   |                                       |  |              |   |   |      | OTROS   | 7085                                       | +        | 0.00    | 7086 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  | 427   | +       | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                                       |  |              |   |   |      | 7088  | +  | 0.00     | 7089    | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428   | -       | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   |                                       |  |              |   |   |      | 7091  | +  | 0.00     | 7092    | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 429   | +  |                                       |  |              |   |   |      | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094     | +       | 0.00 | 7095 | +    |
| DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES     | 7097   | +                                     | 0.00   | 7098         | +   | 0.00  |      |   |  |          |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100                                  | +  | 0.00         | 7101  | +   | 0.00 |   |  |          |         |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +       | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7103                                  | +  | 0.00         | 7104  | +   | 0.00 |   |  |          |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00    | OTROS   | 7106   | +                                     | 0.00   | 7107         | +   | 0.00  |      |   |  |          |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES)                                 | 434   | -   | 0.00    |   |  |                                       |  |              |   |   |      |   |  |          |         |      |      |      |

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

| PARA CRÉDITOS INCOBRABLES  |   |                      |         | OTRAS AMORTIZACIONES |         |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|--|---|----------------------|---------|----------------------|---------|----------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| A COSTO AMORTIZADO   |   |                      |         | 435                  | +       | 0.00     | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                      |         | 436                  | -       | 0.00     |      |   |      | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |                      |         | 437                  | +       | 0.00     |      |   |      | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |                      |         | 438                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS   |                      |         | 439                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |                      |         | 440                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
|  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |                      |         | 441                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                      |         | 442                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                      |         | 443                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 |
| OTROS  |   |                      | 444     | +                    | 0.00    |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |                      |         | 445                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |                      |         | 449                  | =       | 0.00     | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |                      |         | 499                  | =       | 30326.91 | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                      |         | 460                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |                      |         | 461                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                      |         | 462                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |                      |         | 463                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |                      |         | 464                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |                      |         | 465                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |                      |         | 466                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                      |         | 467                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |                      |         | 468                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                      |         | 469                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                      |         | 470                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                      |         | 471                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                      |         | 472                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |                      |         | 473                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |                      |         | 474                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |                      |         | 475                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |                      |         | 476                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO   |   |                      |         |                      |         |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |                      |         |                      |         |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS         | LOCALES | 511                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR         | 512     | +                    | 0.00    |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES              | 513     | +                    | 1452.00 |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR         | 514     | +                    | 0.00    |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | RELACIONADAS         | LOCALES | 515                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR         | 516     | +                    | 0.00    |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO          | 517     | +                    | 0.00    |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518     | +                    | 0.00    |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | LOCALES              | 519     | +                    | 0.00    |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR         | 520     | +                    | 0.00    |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES              | 523     | +                    | 0.00    |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 524                  | +       | 0.00                 |         |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525                  | +       | 0.00                 |         |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 526                  | +       | 0.00                 |         |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |                      |         | 527                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |                      |         | 528                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |                      |         | 529                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |                      |         | 530                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |                      |         | 531                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |                      |         | 532                  | +       | 2876.76  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |                      |         | 533                  | +       | 2307.57  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |                      |         | 534                  | +       | 745.00   |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |   |                      |         | 535                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |                      |         | 536                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |                      |         | 537                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |                      |         | 538                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                      |         | 539                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |                      |         | 540                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |                      |         | 541                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | POR LITIGIOS  |                      |         | 542                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                      |         | 543                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | OTRAS   |                      |         | 544                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |                      |         | 545                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |                      |         | 546                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | OTROS   |                      |         | 547                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                      |         | 548                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | OTROS   |                      |         | 549                  | +       | 2899.57  |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |                      |         | 550                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |                      |         |                      |         |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS         | LOCALES | 553                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR         | 554     | +                    | 0.00    |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES              | 555     | +                    | 0.00    |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR         | 556     | +                    | 0.00    |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | RELACIONADAS         | LOCALES | 557                  | +       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR         | 558     | +                    | 0.00    |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES              | 559     | +                    | 0.00    |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR         | 560     | +                    | 0.00    |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                      |         |                      | 561     | =        | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  | TOTAL PASIVO  |                      |         |                      | 562     | =        | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 563                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 564                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 565                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 566                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 567                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 568                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 569                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 570                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 571                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 572                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 573                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 574                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 575                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 576                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 577                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 578                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 579                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 580                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 581                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 582                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 583                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 584                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 585                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 586                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 587                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 588                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 589                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 590                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 591                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 592                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 593                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 594                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 595                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 596                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 597                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 598                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 599                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 600                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 601                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 602                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 603                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 604                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 605                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 606                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 607                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 608                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 609                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 610                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 611                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 612                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 613                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 614                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 615                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 616                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 617                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 618                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 619                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 620                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 621                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 622                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 623                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 624                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 625                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 626                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTES   |   |                      |         | 627                  | =       | 0.00     |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO   |   |                      |         | 628                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTES  |   |                      |         | 629                  | =       | 10280.90 |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|  |   |                      |         |                      |         |          |      |   |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |



|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |  |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
|   |  |            | 0.00        |     |             |     |                | 0.00    |               |     |             |     |             |  |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |  |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |  |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914361811 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0915909477001 |     |             |     |             |  |