

|                                      |   |                             |             |                                 |                |               |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 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 2016                         |   |                             | 104         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. 133417705 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |                             |             |                                 |                |               |
| 201 RUC 0992462078001                | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ESSIEN S.A. |                                 | 203 EXPEDIENTE |               |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |            |  |            |  |            |
|--|--|------------|--|------------|--|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + 0.00 | 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 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |            |  |            |  | 029 = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |            |  |            |  | 030 = 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |   |  |
|--|---|--|-------------------------------|---|---|--|
| ACTIVO   | INGRESOS  |  |                               |   | TOTAL INGRESOS  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)   |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |                               |   |   |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   | 311 + 2.49  |  |                               |   |   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS LOCALES 312 + 0.00<br>DEL EXTERIOR 313 + 0.00<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00<br><br>NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 0.00<br>DEL EXTERIOR 316 + 0.00<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317 - 0.00                    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00<br>GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 0.00<br>6004 + 0.00<br>GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00<br>6006 + 0.00  | 6002 + 0.00<br>6004 + 0.00<br>6006 + 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES 318 + 0.00<br>DEL EXTERIOR 319 + 0.00<br><br>DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00   | 321 + 0.00                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00<br>6008 + 0.00<br>DE BIENES 6009 + 0.00<br>6010 + 0.00   | 6008 + 0.00<br>6010 + 0.00   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS LOCALES 322 + 0.00<br>DEL EXTERIOR 323 + 0.00<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 324 - 0.00<br><br>OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 0.00<br>DEL EXTERIOR 326 + 0.00<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 - 0.00                    | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS  | 6011 + 0.00<br>6012 + 0.00  | 6012 + 0.00  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 328 + 0.00   |                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013 + 0.00<br>6014 + 0.00  | 6014 + 0.00  |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 329 - 0.00   |                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + 0.00<br>6016 + 0.00  | 6016 + 0.00  |
| IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | A VALOR RAZONABLE   | 330 + 0.00   |                               | OBTENIDOS POR ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS                                      | 6017 + 35444.93<br>6018 + 0.00  | 35444.93<br>6018 + 0.00  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | RELACIONADOS  | 331 + 0.00   |                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019 + 0.00<br>6020 + 0.00<br>A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00<br>6022 + 0.00<br>PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00<br>6024 + 0.00   | 6020 + 0.00<br>6022 + 0.00<br>6024 + 0.00  |
| INVENTARIOS  | NO RELACIONADOS   | 332 + 0.00   |                               | POR DIVIDENDOS  | 6025 + 0.00<br>6026 + 0.00<br>PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6027 + 0.00<br>6028 + 0.00<br>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6029 + 0.00<br>6030 + 0.00<br>GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00<br>6032 + 0.00<br>GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00<br>6034 + null<br>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00<br>6036 + 0.00<br>UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00<br>6038 + 0.00<br>INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00<br>6040 + 0.00   | 6026 + 0.00<br>6028 + 0.00<br>6030 + 0.00<br>6032 + 0.00<br>6034 + null<br>6036 + 0.00<br>6038 + 0.00<br>6040 + 0.00   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | RELACIONADOS  | 333 + 0.00   |                               | OTRAS INGRESOS  | 6041 + 0.00<br>6042 + 0.00<br>DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) 6043 + 0.00<br>6044 + 0.00<br>DE INVENTARIOS 6045 + 0.00<br>6046 + 0.00<br>DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6047 + 0.00<br>6048 + 0.00<br>DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 + 0.00<br>6050 + 0.00<br>DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 + 0.00<br>6052 + 0.00<br>DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 6053 + 0.00<br>6054 + 0.00<br>DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES 6055 + 0.00<br>6056 + 0.00<br>DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 + 0.00<br>6058 + 0.00<br>OTRAS 6059 + 0.00<br>6060 + 0.00   | 6042 + 0.00<br>6044 + 0.00<br>6046 + 0.00<br>6048 + 0.00<br>6050 + 0.00<br>6052 + 0.00<br>6054 + 0.00<br>6056 + 0.00<br>6058 + 0.00<br>6060 + 0.00   |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | NO RELACIONADOS   | 334 + 0.00   |                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | 6061 + 0.00<br>6062 + 0.00<br>POR GARANT?AS 6063 + 0.00<br>6064 + null<br>POR DESMANTELAMIENTOS 6065 + 0.00<br>6066 + 0.00<br>POR CONTRATOS ONEROSOS 6067 + 0.00<br>6068 + 0.00<br>POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6069 + 0.00<br>6070 + 0.00<br>POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6071 + 0.00<br>6072 + 0.00<br>POR LITIGIOS 6073 + 0.00<br>6074 + 0.00<br>POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 6075 + 0.00<br>6076 + 0.00<br>OTRAS 6077 + 0.00<br>6078 + 0.00<br>JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO 6079 + 0.00<br>6080 + 0.00<br>OTROS 6081 + 0.00<br>6082 + 0.00<br>DE RECURSOS P?BLICOS 6083 + 0.00<br>6084 + 0.00<br>DE OTRAS LOCALES 6085 + 0.00<br>6086 + 0.00<br>DEL EXTERIOR 6087 + 0.00<br>6088 + 0.00<br>POR LUCRO CESANTE 6089 + 0.00<br>6090 + 0.00<br>OTROS 6091 + 0.00<br>6092 + 0.00<br>PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6093 + 14550.00<br>6094 + 0.00<br>OTROS 6095 + 0.00<br>6096 + 0.00<br>LOCAL 6097 + 0.00<br>6098 + null<br>DEL EXTERIOR 6099 + 0.00<br>6100 + 0.00<br>NO RELACIONADAS 6101 + 0.00<br>6102 + 0.00<br>RELACIONADAS 6103 + 0.00<br>6104 + 0.00<br>DEL EXTERIOR 6105 + 0.00<br>6106 + 0.00  | 6062 + 0.00<br>6064 + null<br>6066 + 0.00<br>6068 + 0.00<br>6070 + 0.00<br>6072 + 0.00<br>6074 + 0.00<br>6076 + 0.00<br>6078 + 0.00<br>6080 + 0.00<br>6082 + 0.00<br>6084 + 0.00<br>6086 + 0.00<br>6088 + 0.00<br>6090 + 0.00<br>6092 + 0.00<br>6094 + 0.00<br>6096 + 0.00<br>6100 + 0.00<br>6102 + 0.00<br>6104 + 0.00<br>6106 + 0.00   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)  | MERCADERIAS EN TR?NSITO   | 339 + 0.00   |                               | ACTIVOS FINANCIEROS   | 6107 + 0.00<br>6108 + 0.00<br>6109 + 0.00<br>6110 + 0.00<br>6111 + 0.00<br>6112 + 0.00<br>6113 + 0.00<br>6114 + 0.00<br>6115 + 0.00<br>6116 + 0.00<br>6117 + 0.00<br>6118 + 0.00<br>6119 + 0.00<br>6120 + 0.00<br>6121 + 0.00<br>6122 + 0.00<br>6123 + 0.00<br>6124 + 0.00<br>6125 + 0.00<br>6126 + 0.00<br>6127 + 0.00<br>6128 + 0.00<br>6129 + 0.00<br>6130 + 0.00<br>6131 + 0.00<br>6132 + 0.00<br>6133 + 0.00<br>6134 + 0.00<br>6135 + 0.00<br>6136 + 0.00<br>6137 + 0.00<br>6138 + 0.00<br>6139 + 0.00<br>6140 + 0.00<br>6141 + 0.00<br>6142 + 0.00<br>6143 + 0.00<br>6144 + 0.00<br>6145 + 0.00<br>6146 + 0.00<br>6147 + 0.00<br>6148 + 0.00<br>6149 + 0.00<br>6150 + 0.00<br>6151 + 0.00<br>6152 + 0.00<br>6153 + 0.00<br>6154 + 0.00<br>6155 + 0.00<br>6156 + 0.00<br>6157 + 0.00<br>6158 + 0.00<br>6159 + 0.00<br>6160 + 0.00<br>6161 + 0.00<br>6162 + 0.00<br>6163 + 0.00<br>6164 + 0.00<br>6165 + 0.00<br>6166 + 0.00<br>6167 + 0.00<br>6168 + 0.00<br>6169 + 0.00<br>6170 + 0.00<br>6171 + 0.00<br>6172 + 0.00<br>6173 + 0.00<br>6174 + 0.00<br>6175 + 0.00<br>6176 + 0.00<br>6177 + 0.00<br>6178 + 0.00<br>6179 + 0.00<br>6180 + 0.00<br>6181 + 0.00<br>6182 + 0.00<br>6183 + 0.00<br>6184 + 0.00<br>6185 + 0.00<br>6186 + 0.00<br>6187 + 0.00<br>6188 + 0.00<br>6189 + 0.00<br>6190 + 0.00<br>6191 + 0.00<br>6192 + 0.00<br>6193 + 0.00<br>6194 + 0.00<br>6195 + 0.00<br>6196 + 0.00<br>6197 + 0.00<br>6198 + 0.00<br>6199 + 0.00<br>6200 + 0.00<br>6201 + 0.00<br>6202 + 0.00<br>6203 + 0.00<br>6204 + 0.00<br>6205 + 0.00<br>6206 + 0.00<br>6207 + 0.00<br>6208 + 0.00<br>6209 + 0.00<br>6210 + 0.00<br>6211 + 0.00<br>6212 + 0.00<br>6213 + 0.00<br>6214 + 0.00<br>6215 + 0.00<br>6216 + 0.00<br>6217 + 0.00<br>6218 + 0.00<br>6219 + 0.00<br>6220 + 0.00<br>6221 + 0.00<br>6222 + 0.00<br>6223 + 0.00<br>6224 + 0.00<br>6225 + 0.00<br>6226 + 0.00<br>6227 + 0.00<br>6228 + 0.00<br>6229 + 0.00<br>6230 + 0.00<br>6231 + 0.00<br>6232 + 0.00<br>6233 + 0.00<br>6234 + 0.00<br>6235 + 0.00<br>6236 + 0.00<br>6237 + 0.00<br>6238 + 0.00<br>6239 + 0.00<br>6240 + 0.00<br>6241 + 0.00<br>6242 + 0.00<br>6243 + 0.00<br>6244 + 0.00<br>6245 + 0.00<br>6246 + 0.00<br>6247 + 0.00<br>6248 + 0.00<br>6249 + 0.00<br>6250 + 0.00<br>6251 + 0.00<br>6252 + 0.00<br>6253 + 0.00<br>6254 + 0.00<br>6255 + 0.00<br>6256 + 0.00<br>6257 + 0.00<br>6258 + 0.00<br>6259 + 0.00<br>6260 + 0.00<br>6261 + 0.00<br>6262 + 0.00<br>6263 + 0.00<br>6264 + 0.00<br>6265 + 0.00<br>6266 + 0.00<br>6267 + 0.00<br>6268 + 0.00<br>6269 + 0.00<br>6270 + 0.00<br>6271 + 0.00<br>6272 + 0.00<br>6273 + 0.00<br>6274 + 0.00<br>6275 + 0.00<br>6276 + 0.00<br>6277 + 0.00<br>6278 + 0.00<br>6279 + 0.00<br>6280 + 0.00<br>6281 + 0.00<br>6282 + 0.00<br>6283 + 0.00<br>6284 + 0.00<br>6285 + 0.00<br>6286 + 0.00<br>6287 + 0.00<br>6288 + 0.00<br>6289 + 0.00<br>6290 + 0.00<br>6291 + 0.00<br>6292 + 0.00<br>6293 + 0.00<br>6294 + 0.00<br>6295 + 0.00<br>6296 + 0.00<br>6297 + 0.00<br>6298 + 0.00<br>6299 + 0.00<br>6300 + 0.00<br>6301 + 0.00<br>6302 + 0.00<br>6303 + 0.00<br>6304 + 0.00<br>6305 + 0.00<br>6306 + 0.00<br>6307 + 0.00<br>6308 + 0.00<br>6309 + 0.00<br>6310 + 0.00<br>6311 + 0.00<br>6312 + 0.00<br>6313 + 0.00<br>6314 + 0.00<br>6315 + 0.00<br>6316 + 0.00<br>6317 + 0.00<br>6318 + 0.00<br>6319 + 0.00<br>6320 + 0.00<br>6321 + 0.00<br>6322 + 0.00<br>6323 + 0.00<br>6324 + 0.00<br>6325 + 0.00<br>6326 + 0.00<br>6327 + 0.00<br>6328 + 0.00<br>6329 + 0.00<br>6330 + 0.00<br>6331 + 0.00<br>6332 + 0.00<br>6333 + 0.00<br>6334 + 0.00<br>6335 + 0.00<br>6336 + 0.00<br>6337 + 2348.96<br>6338 + 0.00<br>6339 + 0.00<br>6340 + 0.00<br>6341 + 0.00<br>6342 + 0.00<br>6343 + 0.00<br>6344 + 0.00<br>6345 + 0.00<br>6346 + 0.00<br>6347 + 0.00<br>6348 + 0.00<br>6349 + 0.00<br>6350 + 0.00<br>6351 + 0.00<br>6352 + 0.00<br>6353 + 0.00<br>6354 + 0.00<br>6355 + 0.00<br>6356 + 0.00<br>6357 + 0.00<br>6358 + 0.00<br>6359 + 0.00<br>6360 + 0.00<br>6361 + 2351.45 | 6330 + 0.00<br>6331 + 0.00<br>6332 + 0.00<br>6333 + 0.00<br>6334 + 0.00<br>6335 + 0.00<br>6336 + 0.00<br>6337 + 2348.96<br>6338 + 0.00<br>6339 + 0.00<br>6340 + 0.00<br>6341 + 0.00<br>6342 + 0.00<br>6343 + 0.00<br>6344 + 0.00<br>6345 + 0.00<br>6346 + 0.00<br>6347 + 0.00<br>6348 + 0.00<br>6349 + 0.00<br>6350 + 0.00<br>6351 + 0.00<br>6352 + 0.00<br>6353 + 0.00<br>6354 + 0.00<br>6355 + 0.00<br>6356 + 0.00<br>6357 + 0.00<br>6358 + 0.00<br>6359 + 0.00<br>6360 + 0.00<br>6361 + 2351.45 |





|   |  |                      |                |           |  |                         |                  |                  |         |
|---|--|----------------------|----------------|-----------|--|-------------------------|------------------|------------------|---------|
|   |  | RELACIONADAS         |                |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)  |                         |                  |                  |         |
|   |  | DEL EXTERIOR         | 562            | +/-       | 0.00   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | 7907             | =                | 0.00    |
| DEL EXTERIOR  | OBLIGACIONES CON FINANCIERAS .NO.  | RELACIONADAS LOCALES | 563            | +/-       | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801              | =                | 8313.79 |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES CORRIENTES   | 564                  | +/-            | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 802                     | =                | 0.0              |         |
| CR?DITO A MUTUO   |  | 565                  | +/-            | 0.00      |  |                         |                  |                  |         |
|   |  | 566                  | +/-            | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |                         | GENERACI?N       | REVERSI?N        |         |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  | 568                  | +/-            | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094                     | +/-              | 0.00             |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569                  | +/-            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 096                     | +/-              | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  | 098                     | =                | 8313.79          |         |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 571                  | +/-            | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | 803                     | -                | 1247.07          |         |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 572                  | +/-            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               | 804                     | -                | 0.00             |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL  | 573                  | +/-            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 805                     | -                | 0.00             |         |
|   | DESAHUCIO  | 574                  | +/-            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 806                     | +/-              | 304.14           |         |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 575                  | +/-            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807                     | +/-              | 0.00             |         |
|   |  | 576                  | +/-            | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                         |                  |                  |         |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 577                  | +/-            | 0.00      | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                 | 808                     | +/-              | 0.00             |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578                  | +/-            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 809                     | +/-              | 0.00             |         |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579                  | +/-            | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 810                     | -                | 0.00             |         |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580                  | +/-            | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 811                     | +/-              | 0.00             |         |
|   | POR LITIGIOS   | 581                  | +/-            | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 812                     | -                | 0.00             |         |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 582                  | +/-            | 0.00      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  | 813                     | +/-              | 0.00             |         |
|   | OTRAS  | 583                  | +/-            | 0.00      |  | GENERACI?N / REVERSI?N  |                  |                  |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584                  | +/-            | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   | 814                     | +/-              | 0.00             |         |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585                  | +/-            | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 815                     | -                | 0.00             |         |
|   | OTROS  | 586                  | +/-            | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 816                     | +/-              | 0.00             |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587                  | +/-            | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818                     | +/-              | 0.00             |         |
|   | OTROS  | 588                  | +/-            | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820                     | +/-              | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)   | 822                     | +/-              | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  | 824                     | +/-              | 0.00             |         |
|   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 589                  | +/-            | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 834                     | +/-              | 0.00             |         |
|   | TOTAL DEL PASIVO   | 599                  | +/-            | 62825.05  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS  | 826                     | +/-              | 0.00             |         |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | 591                  | +/-            | 0.00      | INGRESOS   | 828                     | +/-              | 0.00             |         |
|   | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 592                  | +/-            | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830                     | +/-              | 0.00             |         |
| PATRIMONIO  |  |                      |                |           |  | 831                     | -                | 0.00             |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601                  | +/-            | 800.00    |  |                         |                  |                  |         |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?  |  | 602                  | +/-            | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE  | 836                     | =                | 7370.86          |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  | 603                  | +/-            | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 839                     | =                | 0.00             |         |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604                  | +/-            | 400.00    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840                     | -                | 0.00             |         |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605                  | +/-            | 0.00      | PCUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIEDADICOS?   | 841                     | -                | 0.00             |         |
|   | OTRAS  | 606                  | +/-            | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIEDADICOS (dento de los plazos establecidos)  | 842                     | -                | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIEDADICOS CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA     | 843                     | -                | 0.00             |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607                  | +/-            | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   | 844                     | -                | 0.00             |         |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608                  | +/-            | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  | 845                     | -                | 7370.86          |         |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROPIEDADES DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 609                  | +/-            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   | 849                     | -                | 1621.59          |         |
|   | SUPER?VIT POR REVALUACIONES DE INVERSIONES (PROPIEDADES DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 610                  | +/-            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 851                     | -                | 524.96           |         |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611                  | +/-            | 14676.42  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 852                     | =                | 1096.63          |         |
|   | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612                  | +/-            | 0.00      | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 853                     | =                | 0.00             |         |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613                  | +/-            | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 854                     | +/-              | 0.00             |         |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614                  | +/-            | 5749.27   | (-) RETENCI?ONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 855                     | -                | 1824.00          |         |
|   | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO   | 615                  | +/-            | 0.00      | (-) RETENCI?ONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 856                     | -                | 0.00             |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPER?VIT DE PROPiedades, PLANTA Y EQUIPO  | 616                  | +/-            | 0.00      | (-) RETENCI?ONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO   | 857                     | -                | 0.00             |         |
|   | REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 617                  | +/-            | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS   | 858                     | -                | 0.00             |         |
|   | OTROS  | 618                  | +/-            | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 859                     | -                | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                     | -                | 0.00             |         |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   | 619                  | +/-            | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 861                     | -                | 0.00             |         |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620                  | +/-            | 0.00      |  |                         |                  |                  |         |
|   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUALES ACUMULADAS   | 621                  | +/-            | 0.00      | (-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 862                     | -                | 0.00             |         |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  | 622                  | +/-            | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865                     | =                | 0.00             |         |
|   | OTROS  | 623                  | +/-            | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866                     | =                | 727.37           |         |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698                  | =              | 21625.69  | (+) 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                  | =              | 104450.74 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla 868)                                    | 868                     | -                | 0.00             |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  | 624                  | =              | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869                     | =                | 0.00             |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625                  | =              | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870                     | =                | 727.37           |         |
|   |  |                      |                |           |  |                         |                  |                  |         |
|   |  |                      |                |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   | 871                     | +/-              | 1013.21          |         |
|   |  |                      |                |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872                     | -                | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873                     | +/-              | null             |         |
|   |  |                      |                |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876   | 879                     | =                | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | PRIMERA CUOTA  | 874                     | +/-              | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | SEGUNDA CUOTA  | 875                     | +/-              | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O   | 876                     | +/-              | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 880                     | =                | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | ACTIVOS INTANGIBLES  | 881                     | =                | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | OTROS  | 882                     | =                | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  | 883                     | =                | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884                     | =                | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUALES  | 885                     | =                | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 886                     | =                | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | OTROS  | 887                     | =                | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  | 888                     | +/-              | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | 889                     | +/-              | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890                     | -                | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                         |                  |                  |         |
|   |  |                      |                |           | INTER?S  | 897                     | -                | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | IMPUESTO   | 898                     | -                | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | MULTA  | 899                     | -                | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)  |                         |                  |                  |         |
|   |  |                      |                |           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902                     | +/-              | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | INTER?S POR MORA   | 903                     | +/-              | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | MULTA  | 904                     | +/-              | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | TOTAL PAGADO   | 999                     | =                | 0.00             |         |
|   |  |                      |                |           | MITANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905                     | =                | USD 0.00         |         |
|   |  |                      |                |           | MITANTE COMPENSACIONES   | 906                     | =                | USD 0.00         |         |
|   |  |                      |                |           | MITANTE NOTAS DE CR?DITO   | 907                     | =                | USD 0.00         |         |
|   |  |                      |                |           | MITANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925                     | =                | USD 0.00         |         |
|   |  |                      |                |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES   |                         |                  |                  |         |
|   |  |                      |                |           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS  |                         |                  |                  |         |
|   |  |                      |                |           | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                         |                  |                  |         |
|   |  |                      |                |           | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |                         |                  |                  |         |
| 908   | N/C No<br>0.00   | 910                  | N/C No<br>0.00 | 912       | N/C No<br>0.00   | 916                     | Resol No.<br>918 | Resol No.<br>919 |         |

|   |  |            |             |     |             |                |             |     |             |               |             |  |  |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|-----|-------------|---------------|-------------|--|--|
|   |  | 0.00       |             |     | 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 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |                |             |     |             |               |             |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |     |             |               |             |  |  |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |                | NOMBRE:     |     |             |               |             |  |  |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0917135865 |             |     |             |                |             | 199 | RUC No.     | 0920210663001 |             |  |  |