

|                |                                  |   |     |                                 |   |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|---|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |   |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                             | 151340192                                   |
| 201            | RUC                              | 1792307120001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | EXTERRANENERGY SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. |
|                |                                  |   |     | 203                             | EXPEDIENTE                                  |

|  |  |                       |   |                       |  |                       |   |                       |  |     |   |           |   |            |
|--|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----|---|-----------|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  | OPERACIONES DE ACTIVO |   | OPERACIONES DE PASIVO |  |     |   |           |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 363740.38 |   |            |
|  | 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 | + | 623733.89 |   |            |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011                   | + | 0.00                  | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + | 6524.64   |   |            |
|  | 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 | + | 84000.00  |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                       |   |                       |  |                       |   |                       |  |     |   | 029       | + | 1077998.91 |
| ¿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   |   |  |  |                 |              |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |  |                 |              |      |      |      |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 311  | +   | 194966.47  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                   | +               | 563812.01    | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 312  | +   | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6003                                   | +               | 0.00         | 6004 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 315  | +   | 106069.18  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                   | +               | 0.00         | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 316  | +   | 0.00   |   | DE BIENES  | 6007                                   | +               | 0.00         | 6008 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 317  | -   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE SERVICIOS   | 6011                                   | +               | 111785.55    | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 318  | +   | 0.00   |   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | 6013                                   | +               | 0.00         | 6014 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 319  | +   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6015                                   | +               | 0.00         | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 320  | +   | 0.00   |   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019            | +            | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 321  | +   | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                   | +               | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 322  | +   | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                   | +               | 0.00         | 6024 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 323  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                   | +               | 0.00         | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 324  | -   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                   | +               | 0.00         | 6030 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 325  | +   | 74884.57   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                   | +               | 0.00         | 6032 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 326  | +   | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                   | +               | 0.00         | 6034 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | LOCALES  | 327  | -   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                   | +               | 0.00         | 6038 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 328  | +   | 0.00   |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                   | +               | 0.00         | 6040 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | LOCALES  | 329  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                   | +               | 0.00         | 6042 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 330  | +   | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 6043                                   | +               | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | LOCALES  | 331  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                   | +               | 0.00         | 6046 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 332  | +   | 0.00   |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047                                   | +               | 0.00         | 6048 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | LOCALES  | 333  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049                                   | +               | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 334  | +   | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051                                   | +               | 0.00         | 6052 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | LOCALES  | 335  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053                                   | +               | 0.00         | 6054 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 336  | +   | 232765.33  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                   | +               | 0.00         | 6056 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | LOCALES  | 337  | +   | 21393.84   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057                                   | +               | 0.00         | 6058 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 338  | +   | 0.00   |   | OTRAS  | 6059                                   | +               | 0.00         | 6060 | +    | 0.00 |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO   | LOCALES  | 339  | +   | 854.77   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | POR GARANTÍAS  | 6061                                   | +               | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 340  | +   | 0.00   |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063                                   | +               | 0.00         | 6064 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | LOCALES  | 341  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065                                   | +               | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 342  | +   | 268749.02  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067                                   | +               | 0.00         | 6068 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | LOCALES  | 343  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069                                   | +               | 0.00         | 6070 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 344  | +   | 0.00   |   | POR LITIGIOS   | 6071                                   | +               | 0.00         | 6072 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | LOCALES  | 345  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                   | +               | 0.00         | 6074 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 346  | +   | 0.00   |   | OTRAS  | 6075                                   | +               | 0.00         | 6076 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | LOCALES  | 347  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077                                   | +               | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 348  | +   | 0.00   |   | OTROS  | 6079                                   | +               | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | LOCALES  | 349  | -   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081                                   | +               | 0.00         | 6082 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 350  | +   | 0.00   |   | DE OTRAS LOCALES   | 6083                                   | +               | 0.00         | 6084 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | LOCALES  | 351  | -   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR   | 6085                                   | +               | 0.00         | 6086 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 352  | +   | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6087                                   | +               | 0.00         | 6088 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | LOCALES  | 353  | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS  | 6089                                   | +               | 0.00         | 6090 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 354  | -   | 0.00   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091                                   | +               | 0.00         | 6092 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | LOCALES  | 355  | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS  | 6093                                   | +               | 20964.33     | 6094 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 356  | +   | 0.00   |   | OTROS  | 6095                                   | +               | 0.00         | 6096 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)   | LOCALES  | 357  | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS                           | 6097            | +            | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 358  | +   | 2836.21  |   | NO RELACIONADAS  | 6099                                   | +               | 0.00         | 6100 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | LOCALES  | 359  | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 6103            | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR                                   | 360  | +   | 1039.68  |   | DEL EXTERIOR   | 6105                                   | +               | 0.00         | 6106 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  | 361  | +   | 915045.54  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |  |                 |              |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |     | INGRESOS FINANCIEROS   |   |  |  |                 |              |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +  | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | +  | 0.00  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | +  | 0.00  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +  | 0.00  |  |  |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 |



|  |  |   |  |                                    |     |           |   |   |      |      |            |              |      |                  |  |           |         |          |      |
|--|--|---|--|------------------------------------|-----|-----------|---|---|------|------|------------|--------------|------|------------------|--|-----------|---------|----------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +   | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES  |   | 7109 | +    | 0.00       | 7110         | +    | 0.00             | 7111   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 436                                | -   | 0.00      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |      |      |            | 7113         | +    | 0.00             | 7114   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +   | 0.00      | DE INVENTARIOS  |   | 7115 | +    | 0.00       | 7116         | +    | 0.00             | 7117   | +         | 0.00    |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  |  | 438                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |      |      |            | 7119         | +    | 0.00             | 7120   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |      |      |            | 7122         | +    | 0.00             | 7123   | +         | null    |          |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +   | 396.65    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7124 | +    | 0.00       | 7125         | +    | 0.00             | 7126   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441                                | +   | 3683.40   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7127 | +    | 0.00       | 7128         | +    | 0.00             | 7129   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442                                | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |      |      |            | 7131         | +    | 0.00             | 7132   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |      |      |            | 7134         | +    | 0.00             | 7135   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  | OTROS   |  | 444                                | +   | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |      |      |            | 7137         | +    | 0.00             | 7138   | +         | 0.00    |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 445                                | +   | 2500.00   | OTRAS   |   | 7139 | +    | 0.00       | 7140         | +    | 0.00             | 7141   | +         | 0.00    |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  | 449                                | =   | 36639.98  | POR GARANTÍAS   |   | 7142 | +    | 0.00       | 7143         | +    | 0.00             | 7144   | +         | 0.00    |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |  | 499                                | =   | 951685.52 | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 7145 | +    | 0.00       | 7146         | +    | 0.00             | 7147   | +         | 0.00    |          |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 460                                | =   | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |      |      |            | 7149         | +    | 0.00             | 7150   | +         | 0.00    |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |   |  | 461                                | =   | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |      |      |            | 7152         | +    | 0.00             | 7153   | +         | 0.00    |          |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 462                                | =   | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |      |      |            | 7155         | +    | 0.00             | 7156   | +         | 0.00    |          |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 463                                | =   | 0.00      | POR LITIGIOS  |   |      |      |            | 7158         | +    | 0.00             | 7159   | +         | 0.00    |          |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 464                                | =   | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   | 7160 | +    | 0.00       | 7161         | +    | 0.00             | 7162   | +         | 0.00    |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |   |  | 465                                | =   | 0.00      | OTROS   |   | 7163 | +    | 0.00       | 7164         | +    | 0.00             | 7165   | +         | 0.00    |          |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |   |  | 466                                | =   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |      |      |            | RELACIONADAS | 7166 | +                | 0.00   | 7167      | +       | 0.00     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |   |  | 467                                | =   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | 7169 | +    | 0.00       | 7170         | +    | 0.00             | 7171   | +         | 0.00    |          |      |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 468                                | =   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |      |      |            |              |      |                  | 7173   | +         | 0.00    |          |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   |  | 469                                | =   | 0.00      | TRANSPORTE  |   |      |      |            |              |      |                  | 7176   | +         | 0.00    |          |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |   |  | 470                                | =   | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |      |      |            |              |      |                  | 7179   | +         | 0.00    |          |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  |   |  | 471                                | =   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE   |   |      |      |            |              |      | 2878.00          | 7183   | +         | 845.70  |          |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |   |  | 472                                | =   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN   |   |      |      |            |              |      |                  | 7185   | +         | 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      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |      |      |            |              |      | 12700.00         | 7188   | +         | 2800.00 |          |      |
| 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      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |   | 7190 | +    | 807.51     | 7191         | +    | 337.92           | 7192   | +         | 339.02  |          |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |  | 475                                | =   | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   |      |      |            |              |      |                  | 7194   | +         | 0.00    |          |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   |  | 476                                | =   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | 7196 | +    | 3989.73    | 7197         | +    | 1754.96          | 7198   | +         | 0.00    |          |      |
| PASIVO   |  |   |  |                                    |     |           | MEMBRAS   |   | 7199 | +    | 0.00       | 7200         | +    | 0.00             | 7201   | +         | 0.00    |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  |                                    |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   | 7202 | +    | 2576.18    | 7203         | +    | 578.68           | 7204   | +         | 0.00    |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 511 | +         | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |      | 7205 | +          | 0.00         | 7206 | +                | 0.00   | 7207      | +       | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 512                                | +   | 84000.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   | 7208 | +    | 7788.96    | 7209         | +    | 3338.13          | 7210   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 513 | +         | 17283.58  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |      | 7211 | +          | 0.00         | 7212 | +                | 0.00   | 7213      | +       | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 514                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |   | 7214 | +    | 0.00       | 7215         | +    | 0.00             | 7216   | +         | 0.00    |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |  | LOCALES                            | 515 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS   |      | 7217 | +          | 0.00         | 7218 | +                | 0.00   | 7219      | +       | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 516                                | +   | 59441.12  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |   | 7220 | +    | 0.00       | 7221         | +    | 0.00             | 7222   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00  | RELACIONADAS  |      | 7223 | +          | 0.00         | 7224 | +                | 0.00   | 7225      | +       | 0.00     |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR  |      | 7226 | +          | 0.00         | 7227 | +                | 84000.00   | 7228      | +       | 74715.04 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 519 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS   |      | 7229 | +          | 0.00         | 7230 | +                | 0.00   | 7231      | +       | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 520                                | +   | 0.00      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |   | 7232 | +    | 0.00       | 7233         | +    | 0.00             | 7234   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 521 | +         | 3879.58   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |      | 7235 | +          | 0.00         | 7236 | +                | 0.00   | 7237      | +       | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 522                                | +   | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS  |   | 7238 | +    | 161.76     | 7239         | +    | 69.33            | 7240   | +         | 0.00    |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 523 | +         | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS   |      | 7241 | +          | 4605.98      | 7242 | +                | 1973.99  | 7243      | +       | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 524                                | +   | 0.00      | OTROS   |   | 7245 | +    | 0.00       | 7246         | +    | 0.00             | 7247   | +         | 1048.11 |          |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 525 | +         | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |      | 7251 | +          | 0.00         | 7252 | +                | 0.00   | 7253      | +       | 0.00     |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 526                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | 7254 | +    | 0.00       | 7255         | +    | 0.00             | 7256   | +         | 0.00    |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |  | 527                                | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |   | 7263 | +    | 0.00       | 7264         | +    | 0.00             | 7265   | +         | 0.00    |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |  | 528                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |   | 7266 | +    | 0.00       | 7267         | +    | 0.00             | 7268   | +         | 0.00    |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | 7269 | +    | 0.00       | 7270         | +    | 0.00             | 7271   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530                                | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |   | 7272 | +    | 0.00       | 7273         | +    | 0.00             | 7274   | +         | 0.00    |          |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |  | 531                                | +   | 0.00      | RELACIONADAS  |   | 7275 | +    | 0.00       | 7276         | +    | 0.00             | 7277   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  |   |  | 532                                | +   | 16665.27  | NO RELACIONADAS   |   | 7278 | +    | 0.00       | 7279         | +    | 0.00             | 7280   | +         | 0.00    |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |  | 533                                | +   | 6714.10   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |   | 7281 | +    | 0.00       | 7282         | +    | null             | 7283   | +         | 0.00    |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 534                                | +   | 1144.77   | RELACIONADAS  |   | 7284 | +    | 0.00       | 7285         | +    | 0.00             | 7286   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 535                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | 7287 | +    | 0.00       | 7288         | +    | 0.00             | 7289   | +         | 1731.42 |          |      |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 536                                | +   | 3617.50   | RELACIONADAS  |   | 7290 | +    | 6315.42    | 7291         | +    | 0.00             | 7292   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 537                                | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | 7293 | +    | 0.00       | 7294         | +    | 0.00             | 7295   | +         | 0.00    |          |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS   |  | 538                                | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |   | 7296 | +    | 0.00       | 7297         | +    | 0.00             | 7298   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 539                                | +   | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |   | 7302 | +    | 3111.00    | 7303         | +    | 0.00             | 7304   | +         | 1231.00 |          |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 540                                | +   | 0.00      | OTROS   |   | 7305 | +    | 0.00       | 7306         | +    | 0.00             | 7307   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 541                                | +   | 0.00      | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   | 7311 | +    | 0.00       | 7312         | +    | 0.00             | 7313   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 542                                | +   | 0.00      | OTROS   |   | 7314 | +    | 0.00       | 7315         | +    | 0.00             | 7316   | +         | 0.00    |          |      |
|  |  | POR LITIGIOS  |  | 543                                | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS  |   | 7991 | =    | 1008971.14 | TOTAL GASTOS |      | 7992             | +  | 156658.43 |         |          |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 544                                | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |      |      |            | 7999         | +    | 1165629.57       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |           | 7901    | +        | 0.00 |
|  |  | OTRAS   |  | 544                                | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |      |      |            | 7902         | +    | 0.00             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |           | 7903    | +        | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545                                | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |   |      |      |            | 7904         | +    | 1790800000000.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           | 7905    | +        | 0.00 |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546                                | +   | 0.00      |   |   |      |      |            |              |      |                  |  |           |         |          |      |
|  |  | OTROS   |  | 547                                | +   | 0.00      |   |   |      |      |            |              |      |                  |  |           |         |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 548                                | +   | 0.00      |   |   |      |      |            |              |      |                  |  |           |         |          |      |
|  |  | OTROS   |  | 549                                | +   | 0.00      |   |   |      |      |            |              |      |                  |  |           |         |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  | 550                                | =   | 192745.92 |   |   |      |      |            |              |      |                  |  |           |         |          |      |
| PASIVOS 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  |   |      |      |            |              |      |                  |  |           |         |          |      |



|   |  |           |                |         |               |
|---|--|-----------|----------------|---------|---------------|
| 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 Identidad o No. de Pasaporte | AAC351619 | 199            | RUC No. | 1791711572001 |