

|                |                                  |   |                             |                                  |               |
|----------------|----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 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          |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |                             |                                  | Nº. 134138828 |
| 201            | RUC                              | 239001781001  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS | 203           |
|                |                                  |   |                             |                                  | EXPEDIENTE    |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 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   |   |  |   |      |      |         |      |      |          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |              |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |   |      |      |         |      |      |          |
|   |  |              |         |  |   |  |   |      |      |         |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES      | 311     | +  | 1070.06   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001 | +    | 0.00    | 6002 | +    | 0.00     |
|   |  | DEL EXTERIOR | 312     | +  | 2929.80   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003 | +    | 0.00    | 6004 | +    | 0.00     |
|   | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES      | 313     | +  | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005 | +    | 0.00    | 6006 | +    | 0.00     |
|   |  | DEL EXTERIOR | 314     | -  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007 | +    | 5855.09 | 6008 | +    | 30448.12 |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 315     | +  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009 | +    | 0.00    | 6010 | +    | 0.00     |
|   |  | DEL EXTERIOR | 316     | +  | 0.00  |  | DE SERVICIOS  | 6011 | +    | 0.00    | 6012 | +    | 0.00     |
|   | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES      | 317     | -  | 0.00  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6013 | +    | 0.00    | 6014 | +    | 0.00     |
|   |  | DEL EXTERIOR | 318     | +  | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6015 | +    | 0.00    | 6016 | +    | 0.00     |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                 | LOCALES      | 319     | +  | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6017 | +    | 0.00    | 6018 | +    | 0.00     |
|   |  | DEL EXTERIOR | 320     | +  | 0.00  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019 | +    | 0.00    | 6020 | +    | 0.00     |
| DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 321          | +       | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6021  | +    | 0.00 | 6022    | +    | 0.00 |          |
|   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 322          | +       | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6023  | +    | 0.00 | 6024    | +    | 0.00 |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 323          | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 6025   | +   | 0.00 | 6026 | +       | 0.00 |      |          |
|   | DEL EXTERIOR   | 324          | -       | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6027  | +    | 0.00 | 6028    | +    | 0.00 |          |
| (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 325          | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6029   | +   | 0.00 | 6030 | +       | 0.00 |      |          |
|   | DEL EXTERIOR   | 326          | +       | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6031  | +    | 0.00 | 6032    | +    | 0.00 |          |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 327          | -       | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6033   | +   | 0.00 | 6034 | +       | 0.00 |      |          |
|   | DEL EXTERIOR   | 328          | +       | 0.00   |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6035  | +    | 0.00 | 6036    | +    | 0.00 |          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 329          | -       | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6037   | +   | 0.00 | 6038 | +       | 0.00 |      |          |
|   | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330          | +       | 0.00   |   | 6039   | +   | 0.00 | 6040 | +       | 0.00 |      |          |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 331          | +       | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6041   | +   | 0.00 | 6042 | +       | 0.00 |      |          |
|   | DEL EXTERIOR   | 332          | +       | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 6043  | +    | 0.00 | 6044    | +    | 0.00 |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 333          | +       | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +   | 0.00 | 6046 | +       | 0.00 |      |          |
|   | NO RELACIONADOS  | 334          | +       | 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   | RELACIONADOS   | 335          | +       | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00 | 6050 | +       | 0.00 |      |          |
|   | NO RELACIONADOS  | 336          | +       | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +    | 0.00 | 6052    | +    | 0.00 |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 337          | +       | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +   | 0.00 | 6054 | +       | 0.00 |      |          |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 338          | +       | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 6055  | +    | 0.00 | 6056    | +    | 0.00 |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | OTROS  | 339          | +       | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00 | 6058 | +       | 0.00 |      |          |
|   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 340          | +       | 0.00   |   | OTRAS  | 6059  | +    | 0.00 | 6060    | +    | 0.00 |          |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 341          | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | POR GARANTÍAS  | 6061  | +    | 0.00 | 6062    | +    | 0.00 |          |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 342          | +       | 0.00   |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +    | 0.00 | 6064    | +    | 0.00 |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343          | +       | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00 | 6066 | +       | 0.00 |      |          |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344          | +       | 0.00   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +    | 0.00 | 6068    | +    | 0.00 |          |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345          | +       | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00 | 6070 | +       | 0.00 |      |          |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346          | +       | 0.00   |   | POR LITIGIOS   | 6071  | +    | 0.00 | 6072    | +    | 0.00 |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347          | -       | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00 | 6074 | +       | 0.00 |      |          |
|   | COSTO  | 348          | +       | 0.00   |   | OTRAS  | 6075  | +    | 0.00 | 6076    | +    | 0.00 |          |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349          | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +    | 0.00 | 6078    | +    | 0.00 |          |
|   | A COSTO  | 350          | +       | 0.00   |   | OTROS  | 6079  | +    | 0.00 | 6080    | +    | 0.00 |          |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351          | -       | 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 |          |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352          | +       | 0.00   |   | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +    | 0.00 | 6084    | +    | 0.00 |          |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 353          | +       | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00 | 6086 | +       | 0.00 |      |          |
|   | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354          | -       | 0.00   |   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +    | 0.00 | 6088    | +    | 0.00 |          |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 355          | +       | 0.00   | OTROS   | 6089   | +   | 0.00 | 6090 | +       | 0.00 |      |          |
|   | DEL EXTERIOR   | 356          | +       | 0.00   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091  | +    | 0.00 | 6092    | +    | 0.00 |          |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 357          | +       | 0.00   | OTROS   | 6093   | +   | 0.00 | 6094 | +       | 0.00 |      |          |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 358          | +       | 0.00   |   | REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6095  | +    | 0.00 | 6096    | +    | 0.00 |          |
| OTROS   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 359          | +       | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6097 | +    | 0.00    | 6098 | +    | 0.00     |
|   | OTROS  | 360          | +       | 3608.06  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099 | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +            | 7607.92 | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +   | 0.00 | 6102 | +       | 0.00 |      |          |
|   | 362  | +            | 0.00    |  | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103 | +    | 0.00    | 6104 | +    | 0.00     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | TERRENOS   | 363          | +       | 0.00   |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS)                               | DEL EXTERIOR  | 6105 | +    | 0.00    | 6106 | +    | 0.00     |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 364          | +       | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  | LOCAL   | 6107 | +    | 0.00    | 6108 | +    | 0.00     |
| NAVES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365          | +       | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6109 | +    | 0.00    | 6110 | +    | 0.00     |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366          | +       | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111 | +    | 0.00    | 6112 | +    | 0.00     |



|  |   |  |              |         |   |  |   |      |      |      |      |        |          |          |      |      |      |
|--|---|--|--------------|---------|---|--|---|------|------|------|------|--------|----------|----------|------|------|------|
| 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 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437          | +       | 0.00  | DE INVENTARIOS   |   | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +      | 0.00     | 7117     | +    | 0.00 |      |
|  | RELACIONADOS  |  | 438          | +       | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |      |      |      | 7119 | +      | 0.00     | 7120     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |  | 439          | +       | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |      |      |      | 7122 | +      | 0.00     | 7123     | +    | 0.00 |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440          | +       | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +      | 0.00     | 7126     | +    | 0.00 |      |
|  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 441          | +       | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +      | 0.00     | 7129     | +    | 0.00 |      |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)     |              | 442     | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |      |      |      |      | 7131   | +        | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO 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  | +            | 0.00    | OTRAS   |  | 7139  | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00   | 7141     | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | =            | 1151.41 | POR GARANTÍAS   |  | 7142  | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00   | 7144     | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | =            | 8759.33 | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00   | 7147     | +        | 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  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |      |      |      | 7149 | +      | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463          | =       | 0.00  | POR LITIGIOS   |   |      |      |      | 7158 | +      | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465          | =       | 0.00  | OTROS  |   | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +      | 0.00     | 7165     | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466          | =       | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +      | 0.00     | 7168     | +    | 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  | RELACIONADAS   |   |      |      |      |      |        |          |          |      |      |      |
|  | 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  | NO RELACIONADAS  |   | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +      | 0.00     | 7171     | +    | 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  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |      |      |      | 7173 | +      | 0.00     | 7174     | +    | 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  | TRANSPORTE   |   |      |      |      | 7176 | +      | 33137.57 | 7177     | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471          | =       | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |      |      |      | 7179 | +      | 0.00     | 7180     | +    | 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  | GASTOS DE VIAJE  |   |      |      |      | 7182 | +      | 0.00     | 7183     | +    | 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  | GASTOS DE GESTIÓN  |   |      |      |      | 7185 | +      | 0.00     | 7186     | +    | 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    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |   |      |      | 7188 | +    | 960.00 | 7189     | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475  | =            | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |  | 7190  | +    | 0.00 | 7191 | +    | 109.03 | 7192     | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476  | =            | 0.00    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |  |   |      |      | 7194 | +    | 0.00   | 7195     | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVO   |   |  |              |         |   | OTROS GASTOS   |   |      |      |      |      |        |          |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |              |         |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +      | 325.54   | 7198     | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 511          | +       | 0.00  | MÉRITAS  |   | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +      | 0.00     | 7201     | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 512          | +       | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +      | 0.00     | 7204     | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES      | 513     | +   | 7068.52  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206   | +        | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 514     | +   | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209   | +        | 0.00     | 7210 | +    | 0.00 |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 515          | +       | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |   | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +      | 0.00     | 7213     | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 516          | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |   |      |      |      |      |        |          |          |      |      | 7214 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO  |              | 517     | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218   | +        | 0.00     | 7219 | +    | 0.00 |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     |              | 518     | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221   | +        | 0.00     | 7222 | +    | 0.00 |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 523     | +   | 0.00   | OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224   | +        | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 524     | +   | 0.00   | RELACIONADAS  |      |      |      |      |        |          |          |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  |   | LOCALES  | 525          | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +      | 0.00     | 7231     | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 526          | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR   |   | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +      | 0.00     | 7234     | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | LOCALES   |  | 527          | +       | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |   | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +      | 0.00     | 7237     | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 528          | +       | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |   | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +      | 283.93   | 7240     | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | LOCALES   |  | 529          | +       | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   |   | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +      | 509.19   | 7243     | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 530          | +       | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |   | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +      | 0.00     | 7247     | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   | LOCALES  |              | 525     | +   | 0.00   | OTROS   |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248   | +        | 1317.38  | 7249 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   | DEL EXTERIOR   |              | 526     | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252   | +        | 0.00     | 7253 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | LOCALES  |              | 532     | +   | 0.00   | RELACIONADAS  |      |      |      |      |        |          |          |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 533          | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +      | 0.00     | 7259     | +    | 0.00 |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 534          | +       | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |   | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +      | 0.00     | 7265     | +    | 0.00 |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 535          | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |   |      |      |      |      |        |          |          |      |      | 7266 |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 536          | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +      | 0.00     | 7271     | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |  | 537          | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR   |   | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +      | 0.00     | 7274     | +    | 0.00 |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 538          | +       | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +      | 0.00     | 7277     | +    | 0.00 |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 539          | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |   |      |      |      |      |        |          |          |      |      | 7278 |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 540          | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +      | 0.00     | 7283     | +    | 0.00 |      |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 541          | +       | 0.00  | DEL EXTERIOR   |   | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +      | 0.00     | 7286     | +    | 0.00 |      |
|  | POR LITIGIOS  |  | 542          | +       | 0.00  | RELACIONADAS   |   | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +      | 0.00     | 7289     | +    | 0.00 |      |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 543          | +       | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +      | 0.00     | 7292     | +    | 0.00 |      |
| OTRAS  |   | 544  | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR  |  | 7293  | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00   | 7295     | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 545          | +       | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |   | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +      | 0.00     | 7301     | +    | 0.00 |      |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  | 546          | +       | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |   | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +      | 0.00     | 7304     | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |   | 547  | +            | 0.00    | OTROS   |  | 7305  | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00   | 7307     | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548     | +   | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |      |      | 7308   | +        | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | OTROS  |              | 549     | +   | 0.00   | OTROS   |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312   | +        | 0.00     | 7313 | +    | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |              | 550     | =   | 7068.52  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315   | +        | 0.00     | 7316 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |              |         |   | TOTAL COSTOS   |   | 7991 | =    | 0.00 |      |        |          |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS  |   |  |              |         |   | TOTAL GASTOS   |   |      |      |      |      | 7992   | +        | 54367.86 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 553          | +       | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |      |      |      |      | 7999   | +        | 54367.86 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 554          | +       | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |      |      |      |      | 7901   | +        | 0.00     |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES      | 555     | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |      |      |      |      |        | 7902     | +        | 0.00 |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 556     | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      |      |      |      |        | 7903     | +        | 0.00 |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 557          | +       | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |      |      |      |      | 7904   | +        | 0.00     |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 558          | +       | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |      |      |      |      | 7905   | +        | 0.00     |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO  |              | 559     | +   | 0.00   |   |      |      |      |      |        | 7906     | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     |              | 560     | +   | 0.00   |   |      |      |      |      |        | 7907     | +        | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES      | 559     | +   | 0.00   |   |      |      |      |      |        | 7908     | +        | 0.00 |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR | 560     | +   | 0.00   |   |      |      |      |      |        | 7909     | +        | 0.00 |      |      |

|   |  |  |  |              |             |   |         |  |  |                |     |          |                |  |
|---|--|--|--|--------------|-------------|---|---------|--|--|----------------|-----|----------|----------------|--|
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |  | LOCALES      | 561         | + | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 7906           | =   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  |              |             |   |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  | 7907           | =   | 0.00     |                |  |
| DEL EXTERIOR  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  | RELACIONADAS | 562         | + | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |                |     |          |                |  |
|   |  |  |  | LOCALES      | 563         | + | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 801            | =   | 4187.43  |                |  |
| NO RELACIONADAS   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 564         | + | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  | 802            | =   | 0.00     |                |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 565         | + | 0.00    | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |                |     |          |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 566         | + | 0.00    | GNERACIÓN  |  | REVERSIÓN      |     |          |                |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 568         | + | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 094            | -   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 569         | + | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 096            | +   | 0.00     |                |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 570         | + | 0.00    | BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 097            | =   | 4187.43  |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 571         | + | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES  |  |                |     |          |                |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 572         | + | 0.00    | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 803            | -   | 628.11   |                |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 573         | + | 0.00    | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+806+812)                                       |  | 804            | -   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 574         | + | 0.00    | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 805            | -   | 30448.12 |                |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 575         | + | 0.00    | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  | 806            | +   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 576         | + | 0.00    | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  | 807            | +   | 0.00     |                |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 577         | + | 0.00    | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                      |  | 808            | +   | 29479.31 |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 578         | + | 0.00    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm <sub>1</sub> (804*15%) + (805-808)*15%                |  | 809            | +   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 579         | + | 0.00    | DEDUCCIONES ADICIONALES  |  | 810            | -   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 580         | + | 0.00    | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  | 811            | +   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 581         | + | 0.00    | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA   |  | 812            | -   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 582         | + | 0.00    | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA  |  | 813            | +   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 583         | + | 0.00    | GNERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |                |     |          |                |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 584         | + | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |  | 814            | +   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 585         | + | 0.00    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 816            | +   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 586         | + | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |  | 818            | +   | 0.00     |                |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 587         | + | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820            | +   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 588         | + | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  | 822            | +   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 824         | - | 0.00    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 825            | +   | 0.00     |                |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 589         | = | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 826            | +   | 0.00     |                |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 599         | = | 7068.52 | INGRESOS   |  | 828            | -   | 0.00     |                |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |  | DEL EXTERIOR | 591         | = | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |  | 830            | +   | 0.00     |                |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 592         | = | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  | 833            | -   | 0.00     |                |  |
| PATRIMONIO  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 601         | + | 1000.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 834            | +/- | 0.00     |                |  |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 602         | - | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE  |  | 836            | =   | 2590.51  |                |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 603         | + | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | 839            | =   | 0.00     |                |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |  | DEL EXTERIOR | 604         | + | 32.03   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  | 840            | =   | 0.00     |                |  |
| RESERVA LEGAL   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 605         | + | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |  | 841            | =   | 0.00     |                |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 606         | + | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  | 842            | =   | 0.00     |                |  |
| OTRAS   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 607         | + | 0.00    | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  | 843            | =   | 0.00     |                |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 608         | + | 0.00    | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA     |  | 844            | =   | 0.00     |                |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 609         | + | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa   |  | 845            | =   | 2590.51  |                |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI3N (PROCEDENTE DE LA APLICACI3N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 610         | + | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |  | 849            | =   | 569.91   |                |  |
| SUPERVIT POR REVALUACI3N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI3N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 611         | + | 785.95  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |  | 849            | =   | 569.91   |                |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 612         | - | 4314.60 | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  | 851            | -   | 281.02   |                |  |
| (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 613         | + | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |  | 852            | =   | 288.89   |                |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI3N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 614         | + | 4187.43 | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |  | 853            | =   | 0.00     |                |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 615         | - | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  | 854            | +   | 0.00     |                |  |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 616         | + | 0.00    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | 855            | -   | 238.38   |                |  |
| SUPERVIT DE REVALUACI3N ACUMULADO   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 617         | + | 0.00    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  | 856            | -   | 0.00     |                |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 618         | + | 0.00    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |  | 857            | -   | 0.00     |                |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 619         | + | 0.00    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT3CULOS P3BUCOS  |  | 858            | -   | 0.00     |                |  |
| OTROS   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 620         | + | 0.00    | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |  | 859            | -   | 0.00     |                |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 621         | + | 0.00    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  | 860            | -   | 0.00     |                |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI3N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 622         | + | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  | 861            | -   | 0.00     |                |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 623         | + | 0.00    | (1) EXONERACI3N Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  | 862            | -   | 0.00     |                |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 624         | + | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 865            | =   | 50.51    |                |  |
| OTROS   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 625         | + | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |  | 866            | =   | 0.00     |                |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 698         | = | 1690.81 | (+) IMPUESTO A LA RENTA 3NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 3nico) |  | 867            | +   | 0.00     |                |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 699         | = | 8759.33 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA 3NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  | 868            | -   | 0.00     |                |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 624         | = | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  | 869            | =   | 50.51    |                |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 625         | = | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  | 870            | =   | 0.00     |                |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR3XIMO AÑO   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 871         | + | 46.58   | ANTICIPO CALCULADO PR3XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  | 871            | +   | 46.58    |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 872         | - | 0.00    | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |  | 872            | -   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 873         | + | 0.00    | (1) OTROS CONCEPTOS  |  | 873            | +   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 874         | + | 23.29   | ANTICIPO DETERMINADO PR3XIMO AÑO 874+875+876   |  | 874            | +   | 46.58    |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 875         | + | 23.29   | PRIMERA CUOTA  |  | 875            | +   | 23.29    |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 876         | + | 0.00    | SEGUNDA CUOTA  |  | 876            | +   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 877         | + | 0.00    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI3N PR3XIMO AÑO  |  | 877            | +   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 878         | + | 0.00    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 880            | =   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 879         | + | 0.00    | ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 881            | =   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 880         | + | 0.00    | OTROS  |  | 882            | =   | 0.00     |                |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 883         | = | 0.00    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |  | 883            | =   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 884         | = | 0.00    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSI3N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | 884            | =   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 885         | = | 0.00    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |  | 885            | =   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 886         | = | 0.00    | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |  | 886            | =   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 887         | = | 0.00    | OTROS  |  | 887            | =   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 888         | + | 0.00    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |  | 888            | +   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 889         | + | 0.00    | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  | 889            | +   | 0.00     |                |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 890         | = | 0.00    |  |  | 890            | =   | 0.00     |                |  |
| DETALLE DE IMPUTACI3N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 891         | = | 0.00    |  |  | 891            | =   | 0.00     |                |  |
| INTERÉS   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 892         | = | 0.00    |  |  | 892            | =   | 0.00     |                |  |
| IMPUESTO  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 893         | = | 0.00    |  |  | 893            | =   | 0.00     |                |  |
| MULTA   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 894         | = | 0.00    |  |  | 894            | =   | 0.00     |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 902         | + | 50.51   |  |  | 902            | +   | 50.51    |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 903         | + | 0.00    |  |  | 903            | +   | 0.00     |                |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 904         | + | 0.00    |  |  | 904            | +   | 0.00     |                |  |
| MULTA   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 905         | + | 0.00    |  |  | 905            | +   | 0.00     |                |  |
| TOTAL PAGADO  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 906         | = | 50.51   |  |  | 906            | =   | 50.51    |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 907         | = | 50.51   |  |  | 907            | =   | 50.51    |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 908         | = | 0.00    |  |  | 908            | =   | 0.00     |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 909         | = | 0.00    |  |  | 909            | =   | 0.00     |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 910         | = | 0.00    |  |  | 910            | =   | 0.00     |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |  |  | DEL EXTERIOR | 911         | = | 0.00    | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |  | 911            | =   | 0.00     |                |  |
|   |  |  |  | DEL EXTERIOR | 912         | = | 0.00    | DETALLE DE COMPENSACIONES  |  | 912            | =   | 0.00     |                |  |
| 908   |  | N/C No 0.00  |  | 910          | N/C No 0.00 |   | 912     | 916  |  | Resol No. 0.00 |     | 918      | Resol No. 0.00 |  |

|  |  |            |      |     |      |     |                |         |               |     |      |     |      |
|--|--|------------|------|-----|------|-----|----------------|---------|---------------|-----|------|-----|------|
| 909  | USD                                    | 911        | USD  | 913 | USD  | 915 | USD            | 917     | USD           | 919 | USD  | 920 | USD  |
|  | 0.00                                   |            | 0.00 |     | 0.00 |     | 0.00           |         | 0.00          |     | 0.00 |     | 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 Identidad o No. de Pasaporte | 0201277423 |      |     |      |     | 199            | RUC No. | 1722186937001 |     |      |     |      |