

|                                      |      |   |                                     |
|--------------------------------------|------|---|-------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |      | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                     |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | 2016 | 104   | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |      |   | No. 133575710                       |
| 201 RUC 0990920427001                | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL INMOBILIARIA ESNANDRE S. A.   | 203 EXPEDIENTE                      |

|  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | - | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | - | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | - | 0.00 |
| OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | - | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  | 029 | - | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?              |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  | 030 | - | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |   |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |   |  |  |      |         |          |      |      |      |
|--|---|---|-----|--|---|---|--|--|------|---------|----------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |   |     | INGRESOS   |   |   |  |  |      |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |     | TOTAL INGRESOS   |   |   |  |  |      |         |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |   |   |  |  |      |         |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 311 | +  | 265.02  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | +       | 30107.16 | 6002 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 312 | +  | 14231.40  |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | +       | 2600.00  | 6004 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |   | 314 | -  | 0.00  |   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 | +       | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315 | +  | 0.00  |   |  | DE BIENES                                      | 6007 | +       | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 316 | +  | 0.00  |   |  | DE SERVICIOS                                   | 6009 | +       | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |   | 317 | -  | 0.00  |   |  | EXPORTACIONES NETAS                            | 6011 | +       | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 318 | +  | 355410.96   |   |  | DE BIENES                                      | 6013 | +       | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 319 | +  | 0.00  |   |  | DE SERVICIOS                                   | 6015 | +       | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO  | 320 | +  | 0.00  |   |  | DE BIENES                                      | 6017 | +       | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321 | +  | 0.00  |   |  | DE SERVICIOS                                   | 6019 | +       | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 322 | +  | 0.00  |   | DE BIENES  | 6021   | +    | 0.00    | 6022     | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 323 | +  | 0.00  |   | DE SERVICIOS   | 6023   | +    | 1355.65 | 6024     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 | -  | 0.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6025   | +    | 0.00    | 6026     | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 325 | +  | 30.99   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6027   | +    | 0.00    | 6028     | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 326 | +  | 0.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6029   | +    | 0.00    | 6030     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        |   | 327 | -  | 0.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6031   | +    | 0.00    | 6032     | +    | 0.00 |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO  |   | 328 | +  | 0.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6033   | +    | 0.00    | 6034     | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |   | 329 | -  | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6035   | +    | 0.00    | 6036     | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   | 330 | +  | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6037   | +    | 0.00    | 6038     | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |   | 331 | +  | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6039   | +    | 0.00    | 6040     | +    | 0.00 |      |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  |   | 332 | +  | 0.00  |   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |      |         |          |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |   | 333 | +  | 0.00  |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  |      |         |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION        | RELACIONADOS  |   | 334 | +  | 0.00  |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  |      |         |          |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   |   | 335 | +  | 0.00  |   |  |  |      |         |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 336 | +  | 615.03  | OTROS INGRESOS  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                 | 6041   | +    | 0.00    | 6042     | +    | 0.00 |      |
|  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 337 | +  | 11538.04  |   | DE INVENTARIOS   | 6043   | +    | 0.00    | 6044     | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS   |   | 338 | +  | 0.00  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | +    | 0.00    | 6046     | +    | 0.00 |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 339   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 6047   | +  | 0.00 | 6048    | +        | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   | 340   | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6049   | +  | 0.00 | 6050    | +        | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |   | 341   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 6051   | +  | 0.00 | 6052    | +        | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |   | 342   | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 6053   | +  | 0.00 | 6054    | +        | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |   | 343   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |   | 6055   | +  | 0.00 | 6056    | +        | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |   | 344   | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 6057   | +  | 0.00 | 6058    | +        | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   | 345   | +   | 0.00   | OTRAS   |   | 6059   | +  | 0.00 | 6060    | +        | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   | 346   | +   | 0.00   | POR GARANTIAS   | 6061  | +  | 0.00   | 6062 | +       | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |   | 347   | -   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +  | 0.00   | 6064 | +       | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   |   | 348 | +  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00 | 6066    | +        | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 349 | -  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00 | 6068    | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 350 | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00 | 6070    | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -  | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00 | 6072    | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6073   | +  | 0.00 | 6074    | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | A COSTO   | 353 | +  | 0.00  | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00 | 6076    | +        | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |   | 354 | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077   | +  | 0.00 | 6078    | +        | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 355 | +  | 0.00  | OTROS   | 6079   | +  | 0.00 | 6080    | +        | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   | 356 | +  | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +  | 0.00 | 6082    | +        | 0.00 |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | 357 | +  | 0.00  | DE RECURSOS PUBLICOS  | 6083   | +  | 0.00 | 6084    | +        | 0.00 |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   | 358 | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6085   | +  | 0.00 | 6086    | +        | 0.00 |      |      |
|  | OTROS   |   | 359 | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6087   | +  | 0.00 | 6088    | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |   | 360 | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089   | +  | 0.00 | 6090    | +        | 0.00 |      |      |
|  |   |   | 361 | +  | 382991.44   | OTROS   | 6091   | +  | 0.00 | 6092    | +        | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362 | +  | 298063.30   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6093   | +  | 0.00 | 6094    | +        | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363 | +  | 0.00  | OTROS   | 6095   | +  | 0.00 | 6096    | +        | 0.00 |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364 | +  | 166846.91   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS LOCAL   | 6097   | +    | 0.00    | 6098     | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365 | +  | 0.00  |   | NO RELACIONADAS LOCAL  | 6099   | +    | 0.00    | 6100     | +    | 0.00 |      |
|  |   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366 | +  | 0.00  |   | DEL EXTERIOR LOCAL   | 6101   | +    | 0.00    | 6102     | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367 | +  | 0.00  |   | DEL EXTERIOR NO RELACIONADAS LOCAL   | 6103   | +    | 0.00    | 6104     | +    | 0.00 |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +   | 0.00   |   | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 6105   | +  | 0.00 | 6106    | +        | 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 |
|  |  | 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      |   |  |  |              |                 |       |                 |       |         |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |              |                 |       |                 | 7122  | +       | 0.00   | 7123 | +    | 0.00 |
|  |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 441                                | +   | 0.00      |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              | 7124            | +     | 0.00            | 7125  | +       | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |
|  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  | 442                                | +   | 0.00      |   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |              | 7127            | +     | 0.00            | 7128  | +       | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 443                                | +   | 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                                | =   | 364364.12 |   |  | POR GARANTÍAS  |              | 7142            | +     | 0.00            | 7143  | +       | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |  | 499                                | =   | 746455.56 |   |  | 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      | GASTOS DE PROVISIONES   |  | 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  |              |                 |       |                 |       |         |        |      |      |      |
|  |  | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | =   | 0.00      |   |  | RELACIONADAS   |              | 7166            | +     | 0.00            | 7167  | +       | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS 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 EXCLUIDAS 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  | +       | 0.00   | 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  | +       | 0.00   | 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  | +       | 713.57 | 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   |  |   |  |                                    |     |           |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196         | +               | 0.00  | 7197            | +     | 0.00    | 7198   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |  |                                    |     |           |   | MÉRITAS  |  | 7199         | +               | 0.00  | 7200            | +     | 0.00    | 7201   | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 511 | +         | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |  | 7202         | +               | 0.00  | 7203            | +     | 0.00    | 7204   | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 512                                | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |  | 7205   | +            | 0.00            | 7206  | +               | 0.00  | 7207    | +      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 513 | +         | 260.29  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208         | +               | 0.00  | 7209            | +     | 3785.72 | 7210   | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 514                                | +   | 0.00      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)       |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7211            | +     | 0.00            | 7212  | +       | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  | LOCALES                            | 515 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7214            | +     | 0.00            | 7215  | +       | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 516                                | +   | 0.00      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 7223            | +     | 0.00            | 7224  | +       | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | EN EFECTIVO                        | 517 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL        | 7229            | +     | 0.00            | 7230  | +       | 0.00   | 7231 | +    | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +         | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  | 7232         | +               | 0.00  | 7233            | +     | 0.00    | 7234   | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 519 | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7235         | +               | 0.00  | 7236            | +     | 0.00    | 7237   | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 520                                | +   | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7238   | +            | 0.00            | 7239  | +               | 0.00  | 7240    | +      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 521 | +         | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7241         | +               | 0.00  | 7242            | +     | 179.47  | 7243   | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 522                                | +   | 0.00      | OTROS   |  | 7244   | +            | 0.00            | 7245  | +               | 0.00  | 7246    | +      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |  | LOCALES                            | 523 | +         | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | RELACIONADAS | LOCAL           | 7251  | +               | 0.00  | 7252    | +      | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 524                                | +   | 0.00      |   |  | NO RELACIONADAS  |              | LOCAL           | 7254  | +               | 0.00  | 7255    | +      | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |  | LOCALES                            | 525 | +         | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |  | RELACIONADAS | LOCAL           | 7257  | +               | 0.00  | 7258    | +      | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |  | 526                                | +   | 0.00      |   |  | NO RELACIONADAS  |              | LOCAL           | 7260  | +               | 0.00  | 7261    | +      | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |  | 527                                | +   | 0.00      |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |              | RELACIONADAS    | LOCAL | 7263            | +     | 0.00    | 7264   | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |  | 528                                | +   | 0.00      |   |  | NO RELACIONADAS  |              | LOCAL           | 7266  | +               | 0.00  | 7267    | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 529                                | +   | 0.00      |   |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |              | RELACIONADAS    | LOCAL | 7269            | +     | 0.00    | 7270   | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |  | 530                                | +   | 0.00      |   |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |              | RELACIONADAS    | LOCAL | 7272            | +     | 0.00    | 7273   | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |  | 531                                | +   | 0.00      |   |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |              | RELACIONADAS    | LOCAL | 7275            | +     | 0.00    | 7276   | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |  | 532                                | +   | 0.00      |   |  | OTROS  |              | RELACIONADAS    | LOCAL | 7278            | +     | 0.00    | 7279   | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |  | 533                                | +   | 0.00      |   |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7281            | +     | 0.00    | 7282   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 534                                | +   | 0.00      |   |  | OTROS  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7284            | +     | 0.00    | 7285   | +    | 0.00 |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  | 535                                | +   | 0.00      |   |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7287            | +     | 0.00    | 7288   | +    | 0.00 |      |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |  | 536                                | +   | 0.00      |   |  | TOTAL COSTOS   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7290            | +     | 0.00    | 7291   | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 537                                | +   | 0.00      |   |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7293            | +     | 0.00    | 7294   | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS   |  | 538                                | +   | 0.00      |   |  | TOTAL GASTOS   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7296            | +     | 0.00    | 7297   | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |  | 539                                | +   | 0.00      |   |  |  |              |                 |       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7299    | +      | 0.00 | 7300 | +    |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 540                                | +   | 0.00      |   |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7302            | +     | 0.00    | 7303   | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 541                                | +   | 0.00      |   |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7305            | +     | 0.00    | 7306   | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 542                                | +   | 0.00      |   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7308            | +     | 0.00    | 7309   | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR LITIGIOS  |  | 543                                | +   | 0.00      |   |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7311            | +     | 0.00    | 7312   | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 544                                | +   | 0.00      |   |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7314            | +     | 0.00    | 7315   | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS   |  | 545                                | +   | 0.00      |   |  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7901            | +     | 0.00    | 7902   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  | 546                                | +   | 0.00      |   |  |  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7903            | +     | 0.00    | 7904   | +    | 0.00 |      |
|  |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |  | 547                                | +   | 0.00      |   |  |  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7905            | +     | 0.00    | 7906   | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS   |  | 548                                | +   | 0.00      |   |  |  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7907            | +     | 0.00    | 7908   | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  | 549                                | +   | 0.00      |   |  |  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7909            | +     | 0.00    | 7910   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | OTROS   |  | 550                                | +   | 260.29    |   |  |  |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7911            | +     | 0.00    | 7912   | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |  |                                    |     |           |   |  |  |              |                 |       |                 |       |         |        |      |      |      |



|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908917644 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0913551891001 |             |      |             |     |             |