

|                                      |                                  |   |     |                                |                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |   |     |                                |                |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2016  | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | N?  | 133861771  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991257365001   | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL    | FONTANIVE 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 EGRESO  |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |  |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |   |  |  |      |            |         |      |         |
|---|--|-----|---|--|---|--|--|------|------------|---------|------|---------|
| ACTIVO  |  |     |   | INGRESOS   |   |  |  |      |            |         |      |         |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |     |   | TOTAL INGRESOS   |   |  |  |      |            |         |      |         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |     |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |  |  |      |            |         |      |         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | RELACIONADOS   | 311 | + | 3685.28  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001   | +    | 1891.22    | 6002    | +    | 0.00    |
|   | LOCALES  | 312 | + | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +    | 2320934.58 | 6004    | +    | 0.00    |
|   | DEL EXTERIOR   | 313 | + | 0.00   |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005   | +    | 1969.10    | 6006    | +    | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 314 | - | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |  |  |      |            |         |      |         |
|   | NO RELACIONADOS  | 315 | + | 7847.53  |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007 | +          | 0.00    | 6008 | +       |
|   | LOCALES  | 316 | + | 0.00   |   | DE BIENES  | 6009   | +    | 0.00       | 6010    | +    | 0.00    |
|   | DEL EXTERIOR   | 317 | - | 0.00   |   | DE SERVICIOS   | 6011   | +    | 0.00       | 6012    | +    | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 318 | + | 0.00   | EXPORACIONES NETAS  |  |  |      |            |         |      |         |
|   | NO RELACIONADOS  | 319 | + | 0.00   |   |  | DE BIENES  | 6013 | +          | 0.00    | 6014 | +       |
|   | LOCALES  | 320 | + | 0.00   |   | DE SERVICIOS   | 6015   | +    | 0.00       | 6016    | +    | 0.00    |
|   | DEL EXTERIOR   | 321 | + | 0.00   |   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  | 6017   | +    | 0.00       | 6018    | +    | 0.00    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 322 | + | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   |  |  |      |            |         |      |         |
|   | NO RELACIONADOS  | 323 | + | 0.00   |   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6019 | +          | 0.00    | 6020 | +       |
|   | LOCALES  | 324 | + | 0.00   |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +    | 0.00       | 6022    | +    | 0.00    |
|   | DEL EXTERIOR   | 325 | + | 1265260.28   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023   | +    | 5533.00    | 6024    | +    | 5533.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | 326 | - | 0.00   | POR DIVIDENDOS  |  |  |      |            |         |      |         |
|   | NO RELACIONADOS  | 327 | + | 0.00   |   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6025 | +          | 0.00    | 6026 | +       |
|   | LOCALES  | 328 | + | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027   | +    | 0.00       | 6028    | +    | 0.00    |
|   | DEL EXTERIOR   | 329 | - | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029   | +    | 0.00       | 6030    | +    | 0.00    |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A COSTO AMORTIZADO   | 330 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |  |  |      |            |         |      |         |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 331 | + | 0.00   |   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031 | +          | 0.00    | 6032 | +       |
|   | NO RELACIONADOS  | 332 | + | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +    | 0.00       | 6034    | +    | 0.00    |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS   | 333 | + | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  |      |            |         |      |         |
|   | NO RELACIONADOS  | 334 | + | 0.00   |   |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6035 | +          | 1279.41 | 6036 | +       |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335 | + | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |  |      |            |         |      |         |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336 | + | 58123.26   |   |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6037 | +          | 0.00    | 6038 | +       |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337 | + | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |  |      |            |         |      |         |
|   | OTROS  | 338 | + | 8864.52  |   |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      | 6041 | +          | 0.00    | 6042 | +       |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  | 339 | + | 0.00   | DE INVENTARIOS  |  |  |      |            |         |      |         |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 340 | + | 7440.03  |   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6043 | +          | 0.00    | 6044 | +       |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  | 341 | + | 99003.72   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |  |      |            |         |      |         |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342 | + | 0.00   |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6047 | +          | 0.00    | 6048 | +       |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  | 343 | + | 4471.45  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6049   | +    | 0.00       | 6050    | +    | 0.00    |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   | 344 | + | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +    | 0.00       | 6052    | +    | 0.00    |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  | 345 | + | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 6053   | +    | 0.00       | 6054    | +    | 0.00    |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346 | + | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    | 6055   | +    | 0.00       | 6056    | +    | 0.00    |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347 | - | 0.00   |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +    | 0.00       | 6058    | +    | 0.00    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 348 | + | 0.00   | OTRAS   |  |  |      |            |         |      |         |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349 | - | 0.00   |   |  | POR GARANT?AS  | 6059 | +          | 0.00    | 6060 | +       |
|   | A COSTO  | 350 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  |      |            |         |      |         |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351 | - | 0.00   |   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6061 | +          | 0.00    | 6062 | +       |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | ANIMALES VIVOS   | 352 | + | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |      |            |         |      |         |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 353 | + | 99592.32   |   |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6063 | +          | 0.00    | 6064 | +       |
|   | A COSTO  | 354 | - | 0.00   | DE RECURSOS P?BLICOS  |  |  |      |            |         |      |         |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355 | + | 0.00   |   |  | DE OTRAS LOCALES   | 6065 | +          | 0.00    | 6066 | +       |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  |  |      |            |         |      |         |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357 | + | 0.00   |   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6067 | +          | 0.00    | 6068 | +       |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358 | + | 1577.17  |   | POR LITIGIOS   | 6069   | +    | 0.00       | 6070    | +    | 0.00    |
|   | OTROS  | 359 | + | 0.00   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6071   | +    | 0.00       | 6072    | +    | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  | 360 | + | 0.00   | OTROS   |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 361 | + | 1555865.56   |   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6073 | +          | 0.00    | 6074 | +       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | TERRENOS   | 362 | + | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  |      |            |         |      |         |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 363 | + | 0.00   |   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6075 | +          | 0.00    | 6076 | +       |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y   | 364 | + | 0.00   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 365 | + | 0.00   |   |  | OTROS  | 6077 | +          | 0.00    | 6078 | +       |
|   |  | 366 | + | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 367 | + | 0.00   |   |  | DE OTRAS LOCALES   | 6079 | +          | 0.00    | 6080 | +       |
|   |  | 368 | + | 0.00   | DEL EXTERIOR  |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 369 | + | 0.00   |   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6081 | +          | 0.00    | 6082 | +       |
|   |  | 370 | + | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 371 | + | 0.00   |   |  | DE OTRAS LOCALES   | 6083 | +          | 0.00    | 6084 | +       |
|   |  | 372 | + | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 373 | + | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6085 | +          | 0.00    | 6086 | +       |
|   |  | 374 | + | 0.00   | OTROS   |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 375 | + | 0.00   |   |  | POR LUCRO CESANTE  | 6087 | +          | 0.00    | 6088 | +       |
|   |  | 376 | + | 0.00   | OTROS   |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 377 | + | 0.00   |   |  | OTROS  | 6089 | +          | 0.00    | 6090 | +       |
|   |  | 378 | + | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 379 | + | 0.00   |   |  | INGRESOS FINANCIEROS   | 6091 | +          | 0.00    | 6092 | +       |
|   |  | 380 | + | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 381 | + | 0.00   |   |  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 6093 | +          | 0.00    | 6094 | +       |
|   |  | 382 | + | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 383 | + | 0.00   |   |  | INGRESOS FINANCIEROS   | 6095 | +          | 0.00    | 6096 | +       |
|   |  | 384 | + | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 385 | + | 0.00   |   |  | INGRESOS FINANCIEROS   | 6097 | +          | 0.00    | 6098 | +       |
|   |  | 386 | + | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 387 | + | 0.00   |   |  | INGRESOS FINANCIEROS   | 6099 | +          | 0.00    | 6100 | +       |
|   |  | 388 | + | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 389 | + | 0.00   |   |  | INGRESOS FINANCIEROS   | 6101 | +          | 0.00    | 6102 | +       |
|   |  | 390 | + | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 391 | + | 0.00   |   |  | INGRESOS FINANCIEROS   | 6103 | +          | 0.00    | 6104 | +       |
|   |  | 392 | + | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 393 | + | 0.00   |   |  | INGRESOS FINANCIEROS   | 6105 | +          | 0.00    | 6106 | +       |
|   |  | 394 | + | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 395 | + | 0.00   |   |  | INGRESOS FINANCIEROS   | 6107 | +          | 0.00    | 6108 | +       |
|   |  | 396 | + | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 397 | + | 0.00   |   |  | INGRESOS FINANCIEROS   | 6109 | +          | 0.00    | 6110 | +       |
|   |  | 398 | + | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 399 | + | 0.00   |   |  | INGRESOS FINANCIEROS   | 6111 | +          | 0.00    | 6112 | +       |
|   |  | 400 | + | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  |  |  |      |            |         |      |         |
|   |  | 401 | + | 0.00   |   |  | INGRESOS FINANCIER   |      |            |         |      |         |



|  |  |  |  |  |         |                              |   |   |                 |       |            |          |              |           |          |           |         |      |      |
|--|--|--|--|--|---------|------------------------------|---|---|-----------------|-------|------------|----------|--------------|-----------|----------|-----------|---------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 435  | +       | 0.00                         | OTRAS AMORTIZACIONES  |   |                 | 7109  | +          | 4395.84  | 7110         | +         | 0.00     | 7111      | +       | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 436  | -       | 0.00                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |                 |       |            |          | 7113         | +         | 0.00     | 7114      | +       | 0.00 |      |
|  |  |  | A VALOR RAZONABLE  | 437  | +       | 0.00                         | DE INVENTARIOS  |   |                 | 7115  | +          | 0.00     | 7116         | +         | 0.00     | 7117      | +       | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  |  | RELACIONADOS   | 438  | +       | 0.00                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |                 |       |            |          | 7119         | +         | 0.00     | 7120      | +       | 0.00 |      |
|  |  |  | NO RELACIONADOS  | 439  | +       | 0.00                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |                 |       |            |          | 7122         | +         | 0.00     | 7123      | +       | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  |  | 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  | +       | 4495.86                      | OTRAS   |   |                 | 7139  | +          | 0.00     | 7140         | +         | 0.00     | 7141      | +       | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | 449  | +       | 1137935.54                   | POR GARANTÍAS   |   |                 | 7142  | +          | 0.00     | 7143         | +         | 0.00     | 7144      | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |  |  | 499  | +       | 2693801.10                   | POR DESMANTELAMIENTOS   |   |                 | 7145  | +          | 0.00     | 7146         | +         | 0.00     | 7147      | +       | 0.00 |      |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460  | =       | 0.00                         | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |                 |       |            |          | 7149         | +         | 0.00     | 7150      | +       | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461  | =       | 0.00                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |                 |       |            |          | 7152         | +         | 0.00     | 7153      | +       | 0.00 |      |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | =       | 0.00                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |                 |       |            |          | 7155         | +         | 0.00     | 7156      | +       | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | =       | 0.00                         | POR LITIGIOS  |   |                 |       |            |          | 7158         | +         | 0.00     | 7159      | +       | 0.00 |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 464  | =       | 0.00                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |   |                 | 7160  | +          | 0.00     | 7161         | +         | 0.00     | 7162      | +       | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  | 465  | =       | 0.00                         | OTROS   |   |                 | 7163  | +          | 0.00     | 7164         | +         | 0.00     | 7165      | +       | 0.00 |      |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | =       | 0.00                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |                 | 7166  | +          | 0.00     | 7167         | +         | 0.00     | 7168      | +       | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467  | =       | 0.00                         | RELACIONADAS  |   |                 | 7169  | +          | 0.00     | 7170         | +         | 0.00     | 7171      | +       | 0.00 |      |
|  |  |  | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468  | =       | 756692.53                    | NO RELACIONADAS   |   |                 |       |            |          |              |           |          |           |         |      |      |
|  |  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469  | =       | 227007.74                    | 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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  | +          | 54630.80 | 7191         | +         | 64556.97 | 7192      | +       | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |  |  | 476  | =       | 150000.00                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |   |                 |       |            |          | 7194         | +         | 0.00     | 7195      | +       | 0.00 |      |
| PASIVO   |  |  |  |  |         | OTROS GASTOS                 |   |   |                 |       |            |          |              |           |          |           |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |  |  |  |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |   |   | 7196            | +     | 49240.03   | 7197     | +            | 0.00      | 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            | +     | 1118.21    | 7203     | +            | 0.00      | 7204     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 513     | +                            | 340078.39   | 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            | +     | 650.00     | 7209     | +            | 27331.01  | 7210     | +         | 8977.20 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |  |  | 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)               | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211       | +        | 0.00         | 7212      | +        | 0.00      | 7213    | +    | 0.00 |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 516     | +                            | 0.00  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217       | +        | 32090.97     | 7218      | +        | 0.00      | 7219    | +    | 0.00 |
|  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | EN EFECTIVO  | 517     | +                            | 0.00  |   | DEL EXTERIOR    | 7220  | +          | 0.00     | 7221         | +         | 0.00     | 7222      | +       | 0.00 |      |
|  |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518     | +                            | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223       | +        | 0.00         | 7224      | +        | 0.00      | 7225    | +    | 0.00 |
|  |  |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 519     | +                            | 0.00  |   | DEL EXTERIOR    | 7226  | +          | 0.00     | 7227         | +         | 0.00     | 7228      | +       | 0.00 |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 520     | +                            | 0.00  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229       | +        | 112016.81    | 7230      | +        | 323250.48 | 7231    | +    | 0.00 |
|  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 521     | +                            | 53115.45  | INSTALACIONES, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | 7232            | +     | 0.00       | 7233     | +            | 0.00      | 7234     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 522     | +                            | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7235            | +     | 0.00       | 7236     | +            | 0.00      | 7237     | +         | 0.00    |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  |  | RELACIONADAS   | LOCALES  | 523     | +                            | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7238            | +     | 0.00       | 7239     | +            | 18199.15  | 7240     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 524     | +                            | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   | 7241            | +     | 0.00       | 7242     | +            | 0.00      | 7243     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 525     | +                            | 0.00  | OTROS   | 7245            | +     | 0.00       | 7246     | +            | 0.00      | 7247     | +         | 7566.86 |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 526     | +                            | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251       | +        | 0.00         | 7252      | +        | 0.00      | 7253    | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  |  | 527  | +       | 0.00                         |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL           | 7254  | +          | 0.00     | 7255         | +         | 0.00     | 7256      | +       | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | 528  | +       | 0.00                         |   | DEL EXTERIOR  | 7257            | +     | 0.00       | 7258     | +            | 0.00      | 7259     | +         | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  |  | A COSTO AMORTIZADO   | 529  | +       | 0.00                         |   | LOCAL   | 7260            | +     | 0.00       | 7261     | +            | 0.00      | 7262     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  | A VALOR RAZONABLE  | 530  | +       | 0.00                         |   | DEL EXTERIOR  | 7263            | +     | 0.00       | 7264     | +            | 0.00      | 7265     | +         | 0.00    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  | 531  | +       | 0.00                         |   | LOCAL   | 7266            | +     | 0.00       | 7267     | +            | 0.00      | 7268     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  |  | 532  | +       | 116805.81                    |   | DEL EXTERIOR  | 7269            | +     | 1473.54    | 7270     | +            | 0.00      | 7271     | +         | 0.00    |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |  | 533  | +       | 100491.96                    |   | LOCAL   | 7272            | +     | 0.00       | 7273     | +            | 0.00      | 7274     | +         | 0.00    |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 534  | +       | 2657.72                      |   | DEL EXTERIOR  | 7275            | +     | 0.00       | 7276     | +            | 0.00      | 7277     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 535  | +       | 0.00                         |   | LOCAL   | 7278            | +     | 0.00       | 7279     | +            | 0.00      | 7280     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 536  | +       | 17917.49                     |   | DEL EXTERIOR  | 7281            | +     | 0.00       | 7282     | +            | 0.00      | 7283     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 537  | +       | 0.00                         |   | LOCAL   | 7284            | +     | 0.00       | 7285     | +            | 0.00      | 7286     | +         | 0.00    |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  |  | POR GARANTÍAS  | 538  | +       | 0.00                         |   | DEL EXTERIOR  | 7287            | +     | 0.00       | 7288     | +            | 0.00      | 7289     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO   | 539  | +       | 0.00                         |   | LOCAL   | 7290            | +     | 0.00       | 7291     | +            | 0.00      | 7292     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 540  | +       | 0.00                         |   | DEL EXTERIOR  | 7293            | +     | 87000.00   | 7294     | +            | 0.00      | 7295     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 541  | +       | 0.00                         |   | LOCAL   | 7296            | +     | 0.00       | 7297     | +            | 0.00      | 7298     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 542  | +       | 0.00                         |   | DEL EXTERIOR  | 7299            | +     | 0.00       | 7300     | +            | 0.00      | 7301     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  | POR LITIGIOS   | 543  | +       | 0.00                         |   | LOCAL   | 7302            | +     | 0.00       | 7303     | +            | 0.00      | 7304     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | 544  | +       | 37940.42                     |   | DEL EXTERIOR  | 7305            | +     | 0.00       | 7306     | +            | 0.00      | 7307     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  | OTRAS  | 545  | +       | 0.00                         |   | LOCAL   | 7308            | +     | 0.00       | 7309     | +            | 0.00      | 7310     | +         | 0.00    |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 546  | +       | 0.00                         |   | DEL EXTERIOR  | 7311            | +     | 0.00       | 7312     | +            | 0.00      | 7313     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 547  | +       | 0.00                         |   | LOCAL   | 7314            | +     | 0.00       | 7315     | +            | 0.00      | 7316     | +         | 0.00    |      |      |
|  |  |  | OTROS  | 548  | +       | 0.00                         |   | DEL EXTERIOR  |                 |       |            |          |              |           |          |           |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)  | 549  | +       | 0.00                         |   | LOCAL   |                 |       |            |          |              |           |          |           |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  |  | 550  | +       | 669007.24                    |   | DEL EXTERIOR  |                 |       |            |          |              |           |          |           |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |  |         | TOTAL COSTOS                 |   |   | 7991            | =     | 1167933.15 |          |              |           |          |           |         |      |      |
|  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES | 553                          | +   | 0.00  | TOTAL GASTOS    |       |            | 7992     | +            | 533646.46 |          |           |         |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 554     | +                            | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |                 |       | 7999       | +        | 1701579.61   |           |          |           |         |      |      |
|  |  |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES  | 555     | +                            | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |                 |       | 7901       | =        | 0.00         |           |          |           |         |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 556     | +                            | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                 |       | 7902       | +        | 0.00         |           |          |           |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES  | 557     | +                            | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |                 |       | 7903       | =        | 0.00         |           |          |           |         |      |      |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 558     | +                            | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                 |       | 7904       | =        | 179080000000 |           |          |           |         |      |      |

|  |  |  |              |     |     |            |   |            |     |           |
|--|--|--|--------------|-----|-----|------------|---|------------|-----|-----------|
|  |  | 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 | 562 | +   | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |            |     |           |
|  |  |  | RELACIONADAS | 563 | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801        | =   | 669946.41 |
| DEL EXTERIOR   |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES      | 564 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
| NO RELACIONADAS  |  |  | DEL EXTERIOR | 565 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  |              | 566 | +   | 0.00       |   | 802        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 567 | +   | 0.00       | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |            |     |           |
|  |  |  |              |     |     |            |   | GENERACIÓN |     | REVERSIÓN |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |  |  |              | 568 | +   | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 094        | -   | 0.00      |
|  |  |  |              | 569 | +   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096        | +   | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |  | A COSTO AMORTIZADO   |              | 570 | +   | 0.00       | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 098        | =   | 669946.41 |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |              | 571 | +   | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES   |            |     |           |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |  |              | 572 | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 803        | -   | 100491.96 |
|  |  |  |              | 573 | +   | 5766.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           | 804        | -   | 5533.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |              | 574 | +   | 2299.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 805        | -   | 0.00      |
|  |  | DESAHUCIO  |              | 575 | +   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 806        | +   | 92940.30  |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS     |              | 576 | +   | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 807        | +   | 0.00      |
|  |  |  |              | 577 | +   | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             | 808        | +   | 201.60    |
|  |  |  |              | 578 | +   | 0.00       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804+15%) + ((805-808)/15%))           | 809        | +   | 799.71    |
|  |  |  |              | 579 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES   | 810        | -   | 0.00      |
|  |  |  |              | 580 | +   | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 811        | +   | 0.00      |
|  |  |  |              | 581 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL   | 812        | -   | 0.00      |
|  |  |  |              | 582 | +   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL  | 813        | +   | 0.00      |
|  |  |  |              | 583 | +   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |            |     |           |
|  |  |  |              | 584 | +   | 0.00       |   | GENERACIÓN |     | REVERSIÓN |
|  |  |  |              | 585 | +   | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  | 814        | +   | 0.00      |
|  |  |  |              | 586 | +   | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 816        | +   | 0.00      |
|  |  |  |              | 587 | +   | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  | 818        | +   | 0.00      |
|  |  |  |              | 588 | +   | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 820        | +   | 0.00      |
|  |  |  |              | 589 | +   | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  | 822        | +   | 0.00      |
|  |  |  |              | 590 | +   | 0.00       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 824        | -   | 0.00      |
|  |  |  |              | 591 | +   | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA RENTA  | 826        | +   | 0.00      |
|  |  |  |              | 592 | +   | 0.00       | INGRESOS  | 828        | -   | 0.00      |
|  |  |  |              | 593 | +   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830        | +   | 0.00      |
|  |  |  |              | 594 | +   | 0.00       | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |            |     |           |
|  |  |  |              | 595 | +   | 0.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 834        | +/- | 0.00      |
|  |  |  |              | 596 | +   | 456396.00  | UTILIDAD GRAVABLE   | 836        | =   | 657863.06 |
|  |  |  |              | 597 | +   | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 839        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 598 | +   | 7150.84    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 840        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 599 | +   | 65377.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          | 841        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 600 | +   | 0.00       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   | 842        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 601 | +   | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  | 843        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 602 | +   | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |            |     |           |
|  |  |  |              | 603 | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa  | 844        | =   | 46220.00  |
|  |  |  |              | 604 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   | 845        | =   | 611643.06 |
|  |  |  |              | 605 | +   | 0.00       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 849        | =   | 140107.87 |
|  |  |  |              | 606 | +   | 0.00       | SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                              | 851        | -   | 15254.19  |
|  |  |  |              | 607 | +   | 298580.90  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 852        | =   | 124853.68 |
|  |  |  |              | 608 | -   | 0.00       | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 853        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 609 | +/- | 0.00       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 854        | +   | 15254.19  |
|  |  |  |              | 610 | +   | 429346.58  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 855        | -   | 23302.06  |
|  |  |  |              | 611 | +   | 0.00       | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 856        | -   | 0.00      |
|  |  |  |              | 612 | +   | 756692.54  | SUPERVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 857        | -   | 0.00      |
|  |  |  |              | 613 | +   | 0.00       | ACTIVOS INTANGIBLES   | 858        | -   | 0.00      |
|  |  |  |              | 614 | +   | 0.00       | OTROS   | 859        | -   | 0.00      |
|  |  |  |              | 615 | +/- | 0.00       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 860        | -   | 0.00      |
|  |  |  |              | 616 | +   | 0.00       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 861        | -   | 0.00      |
|  |  |  |              | 617 | +/- | 3185.00    | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 862        | -   | 0.00      |
|  |  |  |              | 618 | +/- | 0.00       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           | 865        | =   | 116805.81 |
|  |  |  |              | 619 | +/- | 0.00       | OTROS   | 866        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 620 | +   | 2016728.86 | TOTAL PATRIMONIO  | 867        | +   | 0.00      |
|  |  |  |              | 621 | +   | 2693801.10 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 868        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 622 | +   | 0.00       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)           | 869        | =   | 116805.81 |
|  |  |  |              | 623 | +   | 0.00       | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                         | 870        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 624 | +   | 0.00       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |            |     |           |
|  |  |  |              | 625 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR  |            |     |           |
|  |  |  |              | 626 | +   | 19150.40   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | 871        | +   | 19150.40  |
|  |  |  |              | 627 | +   | 6.37       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872        | -   | 6.37      |
|  |  |  |              | 628 | +   | 0.00       | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873        | +   | 0.00      |
|  |  |  |              | 629 | +   | 19144.03   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  | 879        | =   | 19144.03  |
|  |  |  |              | 630 | +   | 0.00       | PRIMERA CUOTA   | 874        | +   | 0.00      |
|  |  |  |              | 631 | +   | 0.00       | SEGUNDA CUOTA   | 875        | +   | 0.00      |
|  |  |  |              | 632 | +   | 19144.03   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876        | +   | 19144.03  |
|  |  |  |              | 633 | +   | 0.00       | (-) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 634 | +   | 0.00       | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 635 | +   | 0.00       | OTROS   | 882        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 636 | +   | 0.00       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL             | 883        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 637 | +   | 0.00       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 638 | +   | 3384.00    | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  | 885        | =   | 3384.00   |
|  |  |  |              | 639 | +   | 0.00       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           | 886        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 640 | +   | 0.00       | OTROS   | 887        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 641 | +/- | 140107.87  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888        | +/- | 140107.87 |
|  |  |  |              | 642 | +/- | 0.00       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889        | +/- | 0.00      |
|  |  |  |              | 643 | +   | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 644 | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |            |     |           |
|  |  |  |              | 645 | +   | 0.00       | INTERÉS   | 897        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 646 | +   | 0.00       | IMPUESTO  | 898        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 647 | +   | 0.00       | MULTA   | 899        | =   | 0.00      |
|  |  |  |              | 648 | +   | 116805.81  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   | 902        | +   | 116805.81 |
|  |  |  |              | 649 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 903        | +   | 0.00      |
|  |  |  |              | 650 | +   | 0.00       | INTERÉS POR MORA  | 904        | +   | 0.00      |
|  |  |  |              | 651 | +   | 0.00       | MULTA   | 905        | +   | 0.00      |
|  |  |  |              | 652 | +   | 116805.81  | TOTAL PAGADO  | 906        | +   | 116805.81 |
|  |  |  |              | 653 | +   | 116805.81  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 907        | USD | 116805.81 |
|  |  |  |              | 654 | +   | 0.00       | MEDIANTE COMPENSACIONES   | 908        | USD | 0.00      |
|  |  |  |              | 655 | +   | 0.00       | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 909        | USD | 0.00      |
|  |  |  |              | 656 | +   | 0.00       | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925        | USD | 0.00      |
|  |  |  |              | 657 | +   | 0.00       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |            |     |           |
|  |  |  |              | 658 | +   | 0.00       | DETALLE DE COMPENSACIONES   |            |     |           |
|  |  |  |              | 659 | +   | 0.00       | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |            |     |           |
|  |  |  |              | 660 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 661 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 662 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 663 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 664 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 665 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 666 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 667 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 668 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 669 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 670 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 671 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 672 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 673 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 674 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 675 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 676 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 677 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 678 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 679 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 680 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 681 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 682 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 683 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 684 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 685 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 686 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 687 | +   | 0.00       |   |            |     |           |
|  |  |  |              | 688 | +   | 0.00       |   |            |     |           |

|   |  |            |                |         |               |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:   |  |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101900249 | 199            | RUC No. | 0916426372001 |