

|                |                                  |   |     |                                |                  |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                  |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00             | No. | 133666792  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                  |     |            |
| 201            | RUC                              | 1792709788001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | ESSENSALE S.A.S. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   |                        |      |      |      |
|--|--|------|---|------|---|------------------------|------|---|--|---|------------------------|------|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   |                        |      |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 0110 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE INGRESO | 0115 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + | 0.00   |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   |                        |      |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117  | +                      | 0.00 |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   | 029                    | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |                        |      |   |  |   | 030                    | +    | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |                                   |  |      |      |         |      |      |      |  |
|---|---|---|--|--|--|---|-----------------------------------|--|------|------|---------|------|------|------|--|
| ACTIVO  |   |   |  | INGRESOS   |  |   |                                   |  |      |      |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |  | TOTAL INGRESOS   |  |   |                                   |  |      |      |         |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |                                   |  |      |      |         |      |      |      |  |
|   |   |   | 311  | +  | 883.64   |   |                                   |  |      |      |         |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312  | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | +    | 4115.28 | 6002 | +    | 0.00 |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 313  | +  | 0.00   |   |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | +    | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 314   | -  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |   |                                   | 6005   | +    | 0.00 | 6006    | +    | 0.00 |      |  |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315  | +  | 0.00   |   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +    | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 316  | +  | 0.00   |   |                                   | DE BIENES                                      | 6009 | +    | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 317   | -  | 0.00   | DE SERVICIOS   |   | 6011                              | +  | 0.00 | 6012 | +       | 0.00 |      |      |  |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES  | 318  | +  |   | 0.00                              | EXPORTACIONES NETAS                            |      |      |         |      |      |      |  |
|   |   |   | DEL EXTERIOR   | 319  | +  |   | 0.00                              | DE BIENES                                      | 6013 | +    | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |  |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFFECTIVO   | 320  | +  |   | 0.00                              | DE SERVICIOS                                   | 6015 | +    | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |  |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                            | 321  | +  |   | 0.00                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6017 | +    | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 322  | +  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6019                              | +  | 0.00 | 6020 | +       | 0.00 |      |      |  |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 323  | +  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6021                              | +  | 0.00 | 6022 | +       | 0.00 |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       | 324   | -  | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |   |                                   |  |      |      |         |      |      |      |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 325  | +  | 5463.22  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023                              | +  | 0.00 | 6024 | +       | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR  |   | 326   | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6025  | +                                 | 0.00   | 6026 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | 328   | +  | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6027  | +                                 | 0.00   | 6028 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329   | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029  | +                                 | 0.00   | 6030 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 330   | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 | 6031  | +                                 | 0.00   | 6032 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|   | RELACIONADOS  | 331   | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +                                 | 0.00   | 6034 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS   | 332   | +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +                                 | 10.55  | 6036 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|   | RELACIONADOS  | 333   | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037  | +                                 | 0.00   | 6038 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS   | 334   | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039  | +                                 | 0.00   | 6040 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|   | RELACIONADOS  | 335   | +  | 0.00   |  |   |                                   |  |      |      |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 336   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)               | 6041  | +                                 | 0.00   | 6042 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 337   | +  | 24348.21   | DE INVENTARIOS   | 6043  | +                                 | 0.00   | 6044 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 338   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045  | +                                 | 0.00   | 6046 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|   | OTROS   | 339   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047  | +                                 | 0.00   | 6048 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 340   | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +                                 | 0.00   | 6050 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 341   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +                                 | 0.00   | 6052 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 342   | +  | 95501.32   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053  | +                                 | 0.00   | 6054 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 343   | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | 6055  | +                                 | 0.00   | 6056 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 344   | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +                                 | 0.00   | 6058 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 345   | +  | 0.00   | OTRAS  | 6059  | +                                 | 0.00   | 6060 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 346   | +  | 0.00   | POR GARANTÍAS  | 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    |      |      |      |  |
|   | 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 |      |      |  |
|   | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352  | +  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                              | +  | 0.00 | 6074 | +       | 0.00 |      |      |  |
|   |   | A COSTO   | 353  | +  | 0.00   | OTRAS   | 6075                              | +  | 0.00 | 6076 | +       | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | (-) 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 |      |      |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 356  | +  | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081                              | +  | 0.00 | 6082 | +       | 0.00 |      |      |  |
|   |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 357  | +  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083                              | +  | 0.00 | 6084 | +       | 0.00 |      |      |  |
| OTROS   | DEL EXTERIOR  | 358   | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 6085  | +                                 | 0.00   | 6086 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|   | OTROS   | 359   | +  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +                                 | 0.00   | 6088 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360   | +   | 0.00   | OTROS  | 6089   | +   | 0.00                              | 6090   | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361   | +   | 126196.39  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +   | 0.00                              | 6092   | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362  | +  | 0.00   | OTROS   | 6093                              | +  | 0.00 | 6094 | +       | 0.00 |      |      |  |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 363  | +  | 0.00  | RELACIONADAS                      | LOCAL  | 6095 | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |  |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | DEL EXTERIOR   | 364  | +  | 0.00  | NO RELACIONADAS                   | LOCAL  | 6097 | +    | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |  |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 365  | +  | 0.00  | LOCAL                             | 6099   | +    | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |      |  |
|   | NAVES, AERONAVES.   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | DEL EXTERIOR   | 366  | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR                      | 6101   | +    | 0.00 | 6102    | +    | 0.00 |      |  |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | 367  | +  | 0.00  | LOCAL                             | 6103   | +    | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |      |  |
|   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, etc.) | LOCAL  | 6105   | +   | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                   | 6105 | +    | 0.00    | 6106 | +    | 0.00 |  |
|   |   |   |  | DEL EXTERIOR   | 6106   | +   | 0.00                              |  |      |      |         |      |      |      |  |



|  |  |   |                        |                                    |                           |              |  |  |   |                             |              |   |        |          |          |          |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|--|--|---|-----------------------------|--------------|---|--------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  | 436   | -                      | 0.00                               |                           |              |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                             |              |   |        | 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                               |                           |              |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              |   |        | 7122     | +        | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441   | +                      | 0.00                               |                           |              |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124                        | +            | 0.00  | 7125   | +        | 0.00     | 7126     | +    | 0.00 |      |      |
|  | POR CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                    | +                                  | 0.00                      |              |  |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 7127         | +   | 0.00   | 7128     | +        | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                    | +                                  | 0.00                      |              |  |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |              |   |        |          | 7131     | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|  | OTROS  | 444   | +                      | 0.00                               |                           |              |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                             |              |   |        | 7134     | +        | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS  | 445   | +                      | 0.00                               |                           |              |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                             |              |   |        | 7137     | +        | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 449   | =                      | 35137.84                           |                           |              |  |  | OTRAS   | 7139                        | +            | 0.00  | 7140   | +        | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 499   | =                      | 161334.23                          |                           |              |  |  | POR GARANTÍAS   | 7142                        | +            | 0.00  | 7143   | +        | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |                        |                                    |                           |              |  |  | 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 |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468   | =                      | 0.00                               |                           |              |  |  | NO RELACIONADAS   | 7169                        | +            | 0.00  | 7170   | +        | 0.00     | 7171     | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =                      | 0.00                               |                           |              |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |                             |              |   |        | 7173     | +        | 5459.26  | 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     | +        | 2631.16  | 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     | +        | 845.20   | 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   | +        | 12760.00 | 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  | +      | 917.39   | 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  | +      | 20729.09 | 7198     | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                        |                                    |                           |              |  | MERMAS   | 7199  | +                           | 0.00         | 7200  | +      | 0.00     | 7201     | +        | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | 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                                | +                         | 80448.58     |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       | 7205                        | +            | 0.00  | 7206   | +        | 0.00     | 7207     | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 513                    | +                                  | 317.46                    |              |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208  | +                           | 0.00         | 7209  | +      | 0.00     | 7210     | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 514                    | +                                  | 2677.87                   |              |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS  | LOCAL                       | 7211         | +   | 0.00   | 7212     | +        | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR           | LOCALES                            | 515                       | +            | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR                | 7214         | +   | 0.00   | 7215     | +        | 0.00     | 7216 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |                        | DEL EXTERIOR                       | 516                       | +            | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS             | LOCAL        | 7217  | +      | 0.00     | 7218     | +        | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO            | DIFERENTES DEL EFECTIVO            | EN EFECTIVO               | 517          | +  | 0.00   |   |                             | DEL EXTERIOR | 7220  | +      | 0.00     | 7221     | +        | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|  |  |   |                        |                                    | DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 518          | +  | 0.00   |   |                             | RELACIONADAS | LOCAL   | 7223   | +        | 0.00     | 7224     | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR           | LOCALES                            | 519                       | +            | 0.00   |  |   |                             | DEL EXTERIOR | 7226  | +      | 0.00     | 7227     | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|  |  |   |                        | DEL EXTERIOR                       | 520                       | +            | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS             | LOCAL        | 7229  | +      | 0.00     | 7230     | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | LOCALES   | 521                    | +                                  | 7600.90                   |              |  |  | DEL EXTERIOR  | 7232                        | +            | 0.00  | 7233   | +        | 0.00     | 7234     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 522                    | +                                  | 127202.75                 |              |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS  | LOCAL                       | 7235         | +   | 0.00   | 7236     | +        | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | LOCALES                | 523                                | +                         | 0.00         |  |  |   | DEL EXTERIOR                | 7238         | +   | 0.00   | 7239     | +        | 0.00     | 7240 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR           | 524                                | +                         | 0.00         |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7241         | +   | 0.00   | 7242     | +        | 759.48   | 7243 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES  | DEL EXTERIOR  | LOCALES                | 525                                | +                         | 0.00         |  |  |   | DEL EXTERIOR                | 7244         | +   | 0.00   | 7245     | +        | 0.00     | 7246 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR           | 526                                | +                         | 0.00         |  |  | OTROS   | 7247                        | +            | 0.00  | 7248   | +        | 9248.44  | 7249     | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |                        | 527                                | +                         | 0.00         |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL                       | 7251         | +   | 0.00   | 7252     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |                        | 528                                | +                         | 0.00         |  |  | DEL EXTERIOR  | 7254                        | +            | 0.00  | 7255   | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                        | 529                                | +                         | 0.00         |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7257         | +   | 0.00   | 7258     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   |                        | 530                                | +                         | 0.00         |  |  | DEL EXTERIOR  | 7260                        | +            | 0.00  | 7261   | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |                        | 531                                | +                         | 0.00         |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL                       | 7263         | +   | 0.00   | 7264     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  |   |                        |                                    |                           |              |  |  | DEL EXTERIOR  | 7266                        | +            | 0.00  | 7267   | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |                        | 532                                | +                         | 0.00         |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                       | 7269         | +   | 899.72 | 7270     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | OBLIGACIONES CON EL IESS  | JUBILACIÓN PATRONAL    |                                    | 533                       | +            | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR                | 7272         | +   | 0.00   | 7273     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|  |  |   |                        |                                    | 534                       | +            | 487.35   |  |   | RELACIONADAS                | LOCAL        | 7275  | +      | 0.00     | 7276     | +        | 0.00 |      |      |      |
|  |  |   |                        |                                    | 535                       | +            | 0.00   |  |   | NO RELACIONADAS             | LOCAL        | 7278  | +      | 0.00     | 7279     | +        | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |                        | 536                                | +                         | 181.44       |  |  | DEL EXTERIOR  | 7281                        | +            | 0.00  | 7282   | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  | POR DESMANTELAMIENTO  | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | OTRAS  | GASTOS NO OPERACIONALES   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL     | RELACIONADAS | LOCAL   | 7284   | +        | 0.00     | 7285     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                        |                                    |                           |              |  |  |   |                             |              | DEL EXTERIOR  | 7287   | +        | 0.00     | 7288     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                        |                                    |                           |              |  |  |   |                             |              | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7290     | +        | 0.00     | 7291 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |                        |                                    |                           |              |  |  |   |                             |              | DEL EXTERIOR  | 7293   | +        | 0.00     | 7294     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                        |                                    |                           |              |  |  |   |                             |              | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7296     | +        | 0.00     | 7297 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |                        |                                    |                           |              |  |  |   |                             |              | DEL EXTERIOR  | 7299   | +        | 0.00     | 7300     | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |                        |                                    |                           |              |  |  |   |                             |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |        |          |          | 7302     | +    | 0.00 | 7303 | +    |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO  |  |   |                        | 7305                               | +                         | 0.00         | 7306   | +  | 0.00  |                             |              |   |        |          |          |          |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |  |   |                        | 7308                               | +                         | 0.00         | 7309   | +  | 0.00  |                             |              |   |        |          |          |          |      |      |      |      |
| OTROS  |  |   |                        | 7311                               | +                         | 3456.79      | 7312   | +  | 3456.79   |                             |              |   |        |          |          |          |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |   |                        | 7314                               | +                         | 0.00         | 7315   | +  | 0.00  |                             |              |   |        |          |          |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |                        | 550                                | =                         | 218916.35    |  |  |   |                             |              |   |        |          |          |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |                        |                                    |                           |              |  |  |   |                             |              |   |        |          |          |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                | 553                                | +                         | 0.00         |  |  | TOTAL GASTOS  |                             |              |   |        | 7992     | +        | 64226.26 |      |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR           | 554                                | +                         | 0.00         |  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |                             |              |   |        | 7999     | +        | 65550.05 |      |      |      |      |
|  | 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     |          |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EX                 |                                    |                           |              |  |  |   |                             |              |   |        |          |          |          |      |      |      |      |

| RELACIONADAS   |             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |        | 7907 = 0.00   |   |   |  |      |   |      |          |      |      |      |
|--|-------------|--|--------|---|---|---|--|------|---|------|----------|------|------|------|
| DEL EXTERIOR   |             | 562  | +      | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |  |      |   |      |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES   |             | 563  | +      | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |  |      |   |      |          |      |      |      |
| LOCALS   |             | 564  | +      | 0.00  | 801 = 0.00  |   |  |      |   |      |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |             | 565  | +      | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |   |  |      |   |      |          |      |      |      |
| CORRIENTES   |             | 566  | +      | 0.00  | 802 = 605 82.12   |   |  |      |   |      |          |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |             | 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 | 095   | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |             | A COSTO AMORTIZADO   |        | 569   | +   | 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |      | 096   | +    | 0.00     | 097  | -    | 0.00 |
|  |             | A VALOR RAZONABLE  |        | 570   | +   | 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |      | (+)   |      | 098      | =    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |             | 571  | +      | 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   | 803  | -    | 0.00  |      |          |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             | 572  | +      | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) |   | 804  | -    | 0.00  |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |             | JUBILACIÓN PATRONAL  |        | 573   | +   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      | 805   | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | DESAHUCIO  |        | 574   | +   | 0.00  | (+)  |      | 806   | +    | 3456.79  |      |      |      |
|  |             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |        | 575   | +   | 0.00  | (+)  |      | 807   | +    | 0.00     |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |             | POR GARANTÍAS  |        | 576   | +   | 0.00  | (+)  |      | 808   | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | POR DESMANTELAMIENTO   |        | 577   | +   | 0.00  | (+)  |      | 809   | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | POR CONTRATOS ONEROSOS   |        | 578   | +   | 0.00  | (-)  |      | 810   | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |        | 579   | +   | 0.00  | (+)  |      | 811   | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |        | 580   | +   | 0.00  | (-)  |      | 812   | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | POR LITIGIOS   |        | 581   | +   | 0.00  | (+)  |      | 813   | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |        | 582   | +   | 0.00  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |      |   |      |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |             | ANTICIPOS DE CLIENTES  |        | 584   | +   | 0.00  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |      | 814   | +    | 0.00     | 815  | -    | 0.00 |
|  |             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |        | 585   | +   | 0.00  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |      | 816   | +    | 0.00     | 817  | -    | 0.00 |
|  |             | OTROS  |        | 586   | +   | 0.00  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |      | 818   | +    | 0.00     | 819  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |        | 587   | +   | 0.00  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      | 820   | +    | 0.00     | 821  | -    | 0.00 |
|  |             | OTROS  |        | 588   | +   | 0.00  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |      | 822   | +    | 0.00     | 823  | -    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |             | 589  | =      | 0.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 824  | +    | 0.00  | 825  | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |             | 599  | =      | 218916.35   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 826  | +    | 0.00  | 827  | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPAGADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             | 591  | =      | 0.00  | INGRESOS  |   | 828  | -    | 0.00  | 829  | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |             | 592  | =      | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   | 830  | +    | 0.00  | 831  | -        | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO   |             | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |        | 601   | =   | 3900.00   | AMORTIZACIÓN / PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |      |   |      | 833      | -    | 0.00 |      |
|  |             | UTILIDAD GRAVABLE  |        | 602   | -   | 0.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |      | 834   | +/-  | 0.00     | 835  | +/-  | 0.00 |
|  |             | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |        | 603   | -   | 0.00  | UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |      | 836   | =    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |        | 603   | +   | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |      | 839   | =    | 57125.33 |      |      |      |
| RESERVAS   |             | RESERVA LEGAL  |        | 604   | +   | 0.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 841      | -    | 0.00 |      |
|  |             | RESERVA FACULTATIVA  |        | 605   | +   | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |      | 842   | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | OTRAS  |        | 606   | +   | 0.00  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAJES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      | 843   | -    | 0.00     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS  |             | RESERVA DE CAPITAL   |        | 607   | +   | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |      | 844   | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | RESERVA POR DONACIONES   |        | 608   | +   | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |      | 845   | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)   |        | 609   | +   | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |      | 849   | =    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)  |        | 610   | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |      | 851   | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |        | 611   | -   | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |      | 852   | =    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |        | 612   | -   | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |      | 853   | =    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |        | 613   | +/-   | 0.00  | (+)  |      | 854   | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS   |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |        | 614   | +   | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |      | 855   | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |        | 615   | -   | 60582.12  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |      | 856   | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |        | 616   | +   | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |      | 857   | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO  |        | 617   | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |      | 858   | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | OTROS  |        | 618   | +   | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |      | 859   | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                               |        | 619   | +/-   | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |      | 860   | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |        | 620   | +/-   | 0.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |      | 861   | -    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO   |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS  |        | 621   | +/-   | 0.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |      | 862   | -    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  |        | 622   | +/-   | 0.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |      | 865   | =    | 0.00     |      |      |      |
|  |             | OTROS  |        | 623   | +/-   | 0.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |      | 866   | =    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |             | 699  | =      | 161334.23   | (+)   |   | 867  | +    | 0.00  |      |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |             | 624  | =      | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |   | 868  | -    | 0.00  |      |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |             | 625  | =      | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |   | 870  | =    | 0.00  |      |          |      |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |   | 871   | +  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
|  |             |  |        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |   | 872   | -  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
|  |             |  |        | (+)   |   | 873   | +  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
|  |             |  |        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                    |   | 879   | =  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
|  |             |  |        | PRIMERA CUOTA   |   | 874   | +  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
|  |             |  |        | SEGUNDA CUOTA   |   | 875   | +  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
|  |             |  |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                   |   | 876   | +  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
|  |             |  |        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |   | 880   | =  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
|  |             |  |        | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881   | =  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
|  |             |  |        | OTROS   |   | 882   | =  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
|  |             |  |        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)               |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 883  | =   | 0.00 |          |      |      |      |
|  |             |  |        |   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 884  | =   | 0.00 |          |      |      |      |
|  |             |  |        |   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS  |  | 885  | =   | 0.00 |          |      |      |      |
|  |             |  |        |   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |  | 886  | =   | 0.00 |          |      |      |      |
|  |             |  |        |   |   | OTROS   |  | 887  | =   | 0.00 |          |      |      |      |
|  |             |  |        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |   | 888   | +/-  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
|  |             |  |        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |   | 889   | +/-  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
|  |             |  |        | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |   | 890   | =  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
|  |             |  |        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |   |  |      |   |      |          |      |      |      |
|  |             |  |        | INTERÉS   |   | 897   | =  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
|  |             |  |        | IMPUESTO  |   | 898   | =  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
|  |             |  |        | MULTA   |   | 899   | =  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             |  |        |   |   | 902   | +  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
| INTERÉS POR MORA   |             |  |        |   |   | 903   | +  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
| MULTA  |             |  |        |   |   | 904   | +  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
| TOTAL PAGADO   |             |  |        |   |   | 999   | =  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |             |  |        |   |   | 905   | USD  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |             |  |        |   |   | 906   | USD  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |             |  |        |   |   | 907   | USD  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |  |        |   |   | 925   | USD  | 0.00 |   |      |          |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CENTRALES  |             |  |        |   |   |   |  |      |   |      |          |      |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |             |  |        |   |   |   |  |      |   |      |          |      |      |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |             |  |        |   |   |   |  |      |   |      |          |      |      |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |  |        |   |   |   |  |      |   |      |          |      |      |      |
| 908  | N/C No 0.00 | 910  | N/C No | 912   | N/C No 0.00   | 916   | Resol No.  | 918  | Resol No.   |      |          |      |      |      |

|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 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 | 1704178720 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0501855332001 |             |      |             |     |             |