

|                |                                  |   |     |                                |             |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|-------------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |             |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00        |            |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     | Nº.                            | 133447159   |            |
| 201            | RUC                              | 0791746531001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | CAMARDUT SA |            |
|                |                                  |   |     |                                | 203         | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | - | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | - | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | - | 0.00 |
| OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | - | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 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)        |   |  |   |                 |              |            |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 311  | +   | 65213.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001            | +            | 0.00       | 6002 | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 312  | +   | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003            | +            | 1166916.26 | 6004 | +    | 0.00 |   |      |
|  |  |   | 313  | +   | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005            | +            | 0.00       | 6006 | -    | 0.00 |   |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES   | 314  | -   | 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | DE BIENES   | 6007            | +            | 0.00       | 6008 | -    | 0.00 |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 315  | +   | 16236.98  |  | DE SERVICIOS  | 6009            | +            | 0.00       | 6010 | -    | 0.00 |   |      |
|  |  |   | 316  | +   | 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS   | 6011            | +            | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 317  | -   | 0.00  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  | DE BIENES   | 6013            | +            | 0.00       | 6014 | -    | 0.00 |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 318  | +   | 0.00  |  | DE SERVICIOS  | 6015            | +            | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|  |  |   | 319  | +   | 0.00  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017            | +            | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PARA CRÉDITOS INCORPORABLES  | LOCALES   | 320  | +   | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | DE BIENES   | 6019            | +            | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 321   | +    | 0.00  | DE SERVICIOS  |  | 6021  | +               | 0.00         | 6022       | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 322   | +    | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  | 6023  | +               | 0.00         | 6024       | +    | 0.00 |      |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 323   | +    | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6025  | +               | 0.00         | 6026       | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 324   | -    | 0.00  |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6027  | +               | 0.00         | 6028       | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 325   | +    | 0.00  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6029  | +               | 0.00         | 6030       | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES  | 326   | +    | 0.00  | POR DIVIDENDOS  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031  | +               | 0.00         | 6032       | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 327   | -    | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 | 6033  | +               | 0.00         | 6034       | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 328   | +    | 0.00  |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6035  | +               | 0.00         | 6036       | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | LOCALES  | 329   | -    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6037  | +               | 0.00         | 6038       | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 330   | +    | 0.00  |   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6039  | +               | 0.00         | 6040       | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | 331   | +    | 0.00  |   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |   |                 |              |            |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS   | 332   | +    | 0.00  |   |  |   |                 |              |            |      |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADOS  | 333   | +    | 0.00  |   |  |   |                 |              |            |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                | RELACIONADOS   | 334   | +    | 0.00  |   |  |   |                 |              |            |      |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADOS  | 335   | +    | 0.00  |   |  |   |                 |              |            |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 336   | +    | 0.00  | OTROS INGRESOS  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)              | 6041  | +               | 0.00         | 6042       | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 337   | +    | 0.00  |   | 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 |      |      |   |      |
| 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  | +   | 0.00 | 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       |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 347  | +   | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063  | +  | 0.00  | 6064            | +            | 0.00       |      |      |      |   |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                          | 348  | +   | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +  | 0.00  | 6066            | +            | 0.00       |      |      |      |   |      |
| COSTO  | 349  | +   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +  | 0.00  | 6068            | +            | 0.00       |      |      |      |   |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 350  | +   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +  | 0.00  | 6070            | +            | 0.00       |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO  | 351   | +    | 0.00  | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00            | 6072         | +          | 0.00 |      |      |   |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 352   | +    | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00            | 6074         | +          | 0.00 |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 353   | +    | 0.00  | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00            | 6076         | +          | 0.00 |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 354   | -    | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077  | +               | 0.00         | 6078       | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 355   | +    | 0.00  | OTROS   | 6079   | +   | 0.00            | 6080         | +          | 0.00 |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 356   | +    | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081  | +               | 0.00         | 6082       | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 357   | +    | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00            | 6084         | +          | 0.00 |      |      |   |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 358   | +    | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00            | 6086         | +          | 0.00 |      |      |   |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 359   | +    | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +               | 0.00         | 6088       | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | OTROS  | 360   | +    | 0.00  | OTROS   | 6089   | +   | 0.00            | 6090         | +          | 0.00 |      |      |   |      |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | +    | 81449.98  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00            | 6092         | +          | 0.00 |      |      |   |      |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES  | 362   | +    | 0.00  | OTROS   | 6093   | +   | 0.00            | 6094         | +          | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES | 363  | +   | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095       | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                     | 364  | +   | 0.00  |  |   |                 | DEL EXTERIOR | 6097       | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES | 365  | +   | 0.00  |  |   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099       | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     | 366  | +   | 0.00  |  |   |                 | DEL EXTERIOR | 6101       | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|  | NAVES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES | 367  | +   | 40390.00  |  |   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103       | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES     | 368  | +   | 0.00  |  |   |                 | DEL EXTERIOR | 6105       | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |



|  |  |   |     |                                    |      |           |      |  |   |   |   |              |       |            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|--|--|---|-----|------------------------------------|------|-----------|------|--|---|---|---|--------------|-------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  |     | 435                                | +    | 0.00      |      |  | OTRAS AMORTIZACIONES  |   | 7109  | +            | 0.00  | 7110       | +    | 0.00 | 7111       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |     | 436                                | -    | 0.00      |      |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   |              |       | 7113       | +    | 0.00 | 7114       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |     | 437                                | +    | 0.00      |      |  | DE INVENTARIOS  |   | 7115  | +            | 0.00  | 7116       | +    | 0.00 | 7117       | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS  |     | 438                                | +    | 0.00      |      |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |   |              |       | 7119       | +    | 0.00 | 7120       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   |     | 439                                | +    | 0.00      |      |  |   |   |   |              |       |            |      |      |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |     | 440                                | +    | 0.00      |      |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |   |              |       | 7122       | +    | 0.00 | 7123       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |     | 441                                | +    | 0.00      |      |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7124  | +            | 0.00  | 7125       | +    | 0.00 | 7126       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |     | 442                                | +    | 0.00      |      |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7127  | +            | 0.00  | 7128       | +    | 0.00 | 7129       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |     | 443                                | +    | 0.00      |      |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |   |              |       | 7131       | +    | 0.00 | 7132       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |     | 443                                | +    | 0.00      |      |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |   |   |              |       | 7134       | +    | 0.00 | 7135       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | OTROS   |     | 444                                | +    | 0.00      |      |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |   |              |       | 7137       | +    | 0.00 | 7138       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |     | 445                                | +    | 0.00      |      |  | OTRAS   |   | 7139  | +            | 0.00  | 7140       | +    | 0.00 | 7141       | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |     | 449                                | =    | 73244.55  |      |  | POR GARANTÍAS   |   | 7142  | +            | 0.00  | 7143       | +    | 0.00 | 7144       | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  |   |     | 499                                | =    | 154694.53 |      |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 7145  | +            | 0.00  | 7146       | +    | 0.00 | 7147       | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |     | 460                                | =    | 0.00      |      |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |   |              |       | 7149       | +    | 0.00 | 7150       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |     | 461                                | =    | 0.00      |      |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |   |              |       | 7152       | +    | 0.00 | 7153       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |     | 462                                | =    | 0.00      |      |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |   |              |       | 7155       | +    | 0.00 | 7156       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |     | 463                                | =    | 0.00      |      |  | POR LITIGIOS  |   |   |              |       | 7158       | +    | 0.00 | 7159       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |     | 464                                | =    | 0.00      |      |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |   | 7160  | +            | 0.00  | 7161       | +    | 0.00 | 7162       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |     | 465                                | =    | 0.00      |      |  | OTROS   |   | 7163  | +            | 0.00  | 7164       | +    | 0.00 | 7165       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |     | 466                                | =    | 0.00      |      |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |   |              |       |            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |     | 467                                | =    | 0.00      |      |  | RELACIONADAS  |   | 7166  | +            | 0.00  | 7167       | +    | 0.00 | 7168       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |     | 468                                | =    | 0.00      |      |  | NO RELACIONADAS   |   | 7169  | +            | 0.00  | 7170       | +    | 0.00 | 7171       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |     | 469                                | =    | 0.00      |      |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |   |              |       | 7173       | +    | 0.00 | 7174       | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |     | 470                                | =    | 0.00      |      |  | TRANSPORTE  |   |   |              |       | 7176       | +    | 0.00 | 7177       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |     | 471                                | =    | 0.00      |      |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |   |   |              |       | 7179       | +    | 0.00 | 7180       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |     | 472                                | =    | 0.00      |      |  | GASTOS DE VIAJE   |   |   |              |       | 7182       | +    | 0.00 | 7183       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |     | 473                                | =    | 0.00      |      |  | GASTOS DE GESTIÓN   |   |   |              |       | 7185       | +    | 0.00 | 7186       | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   |     | 474                                | =    | 0.00      |      |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |   |              |       | 7188       | +    | 0.00 | 7189       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |     | 475                                | =    | 0.00      |      |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |   | 7190  | +            | 0.00  | 7191       | +    | 0.00 | 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   |  |   |     |                                    |      |           |      |  |   |   |   |              |       |            |      |      |            |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |   |     |                                    |      |           |      |  |   |   |   |              |       |            |      |      |            |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |     | LOCALES                            | 511  | +         | 0.00 |  |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | 7196         | +     | 0.00       | 7197 | +    | 0.00       | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |     | DEL EXTERIOR                       | 512  | +         | 0.00 |  |   | MÉRMAS  |   | 7199         | +     | 0.00       | 7200 | +    | 0.00       | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |     | LOCALES                            | 513  | +         | 0.00 |  |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   | 7202         | +     | 0.00       | 7203 | +    | 0.00       | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |     | DEL EXTERIOR                       | 514  | +         | 0.00 |  |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                   |   | 7205         | +     | 0.00       | 7206 | +    | 0.00       | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |     | LOCALES                            | 515  | +         | 0.00 |  |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   | 7208         | +     | 0.00       | 7209 | +    | 0.00       | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   |     | DEL EXTERIOR                       | 516  | +         | 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 |  |   |   |   | DEL EXTERIOR | 7214  | +          | 0.00 | 7215 | +          | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |     | EN EFECTIVO                        | 517  | +         | 0.00 |  |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |   | RELACIONADAS | LOCAL | 7223       | +    | 0.00 | 7224       | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |  |   |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +         | 0.00 |  |   |   |   | DEL EXTERIOR | 7226  | +          | 0.00 | 7227 | +          | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |     | LOCALES                            | 519  | +         | 0.00 |  |   |   |   | LOCAL        | 7229  | +          | 0.00 | 7230 | +          | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 520 | +                                  | 0.00 |           |      |  |   | DEL EXTERIOR  | 7232  | +            | 0.00  | 7233       | +    | 0.00 | 7234       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | LOCALES NO RELACIONADAS   | 521 | +                                  | 0.00 |           |      |  |   | DEL EXTERIOR  | 7235  | +            | 0.00  | 7236       | +    | 0.00 | 7237       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 522 | +                                  | 0.00 |           |      |  |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238  | +            | 0.00  | 7239       | +    | 0.00 | 7240       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  |     | LOCALES                            | 523  | +         | 0.00 |  |   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241  | +            | 0.00  | 7242       | +    | 0.00 | 7243       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  |   |     | DEL EXTERIOR                       | 524  | +         | 0.00 |  |   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |   |              |       | 7245       | +    | 0.00 | 7246       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   |     | LOCALES                            | 525  | +         | 0.00 |  |   | OTROS   | 7247  | +            | 0.00  | 7248       | +    | 0.00 | 7249       | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  |   |     | DEL EXTERIOR                       | 526  | +         | 0.00 |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL        | 7251  | +          | 0.00 | 7252 | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |     | 527                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 7257  | +          | 0.00 | 7258 | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |     | 528                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7260         | +     | 0.00       | 7261 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO  |     | 529                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7263         | +     | 0.00       | 7264 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   |     | 530                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7266         | +     | 0.00       | 7267 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   |     | 531                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | LOCAL   | 7268         | +     | 0.00       | 7269 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | 532                                | +    | 8336.98   |      |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7272         | +     | 0.00       | 7273 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |   |     | 532                                | +    | 8336.98   |      |  |   |   | LOCAL   | 7275         | +     | 0.00       | 7276 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |     | 533                                | +    | 13549.28  |      |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7278         | +     | 0.00       | 7279 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |     | 534                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | LOCAL   | 7281         | +     | 0.00       | 7282 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |     | 535                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7284         | +     | 0.00       | 7285 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |     | 536                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | LOCAL   | 7287         | +     | 0.00       | 7288 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS   |     | 537                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7290         | +     | 0.00       | 7291 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO  |     | 538                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | LOCAL   | 7293         | +     | 0.00       | 7294 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |     | 539                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7296         | +     | 0.00       | 7297 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |     | 540                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | LOCAL   | 7299         | +     | 0.00       | 7300 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |     | 541                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7305         | +     | 0.00       | 7306 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  |  | POR LITIGIOS  |     | 542                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7308         | +     | 0.00       | 7309 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |     | 543                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               | 7311         | +     | 0.00       | 7312 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  |  | OTRAS   |     | 544                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | OTROS   | 7314         | +     | 0.00       | 7315 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |     | 545                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |       |            |      |      |            |      |      |      |      |      |
|  |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO   |     | 546                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | OTROS   | 7311         | +     | 0.00       | 7312 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
|  |  | OTROS   |     | 547                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |              |       |            |      |      |            |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |     | 548                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | TOTAL COSTOS  | 7991         | =     | 1076587.71 |      |      |            |      |      |      |      |      |
|  |  | OTROS   |     | 549                                | +    | 0.00      |      |  |   |   | TOTAL GASTOS  |              |       |            | 7992 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |   |     | 550                                | =    | 21886.26  |      |  |   |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |              |       |            | 7999 | +    | 1076587.71 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |   |     |                                    |      |           |      |  |   |   |   |              |       |            |      |      |            |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  |     | LOCALES                            | 553  | +         | 0.00 |  |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   | 7901         | +     | 0.00       |      |      |            |      |      |      |      |      |
|  |  |   |     | DEL EXTERIOR                       | 554  | +         | 0.00 |  |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                      |   |              |       |            |      |      |            |      |      |      |      |      |



|   |  |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|   | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:   |  |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0702302746 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0703157560001 |      |  |      |