

|                |                                  |   |     |                                |               |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|---------------|-----|------------|
| 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. | 133630879  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |               |     |            |
| 201            | RUC                              | 0992273135001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | MONALVAR S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
|--|--|------|---|------|--|------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |  |      |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | 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 | 0112 | + | 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)  |  |  |   |  |          |      |      |          |      |      |      |
|   |  |   |           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001   | +   | 0.00   | 6002     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   |  |   |           |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +   | 0.00   | 6004     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   |  |   |           |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005   | +   | 107605.09  | 6006     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312       | +   | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  |   |  |          |      |      |          |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313       | +   | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | +        | 0.00 | 6008 | +        | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |           | 314   | -  |  | 0.00  | DE BIENES  |          |      |      |          |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 315       | +   | 228424.61  |  | EXPORACIONES NETAS  |  |          |      |      |          |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 316       | +   | 0.00   |  |   | DE SERVICIOS   | 6009     | +    | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |           | 317   | -  |  | 0.00  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |          |      |      |          |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318       | +   | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  |          |      |      |          |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 319       | +   | 0.00   |  |   | 6011   | +        | 0.00 | 6012 | +        | 0.00 |      |      |
|   | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFFECTIVO  | 320       | +   | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  |          |      |      |          |      |      |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321       | +   | 0.00   |  |   | 6013   | +        | 0.00 | 6014 | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 322   | +         | 0.00  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |   |  |          |      |      |          |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323   | +         | 0.00  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6015  | +  | 0.00     | 6016 | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 324       | -   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021  | +  | 0.00     | 6022 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 325   | +         | 0.00  | POR DIVIDENDOS   |  |   |  |          |      |      |          |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +         | 0.00  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023  | +  | 13232.22 | 6024 | +    | 13232.22 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 327       | -   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +  | 0.00     | 6026 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +         | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00   | 6028     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |           | 329   | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029   | +        | 0.00 | 6030 | +        | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +         | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031   | +   | 0.00   | 6032     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   | 331   | +         | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +   | 0.00   | 6034     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 332   | +         | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +   | 135740.30  | 6036     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   | 333   | +         | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037   | +   | 0.00   | 6038     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | +         | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039   | +   | 0.00   | 6040     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335   | +         | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                | 6041   | +   | 0.00   | 6042     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336   | +         | 6854.51   | DE INVENTARIOS   | 6043   | +   | 0.00   | 6044     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337   | +         | 9941.25   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6045   | +   | 0.00   | 6046     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +         | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047   | +   | 0.00   | 6048     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRANSITO  | 339   | +         | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049   | +   | 0.00   | 6050     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340   | +         | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051   | +   | 0.00   | 6052     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341   | +         | 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)   | 342   | +         | 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)  | 343   | +         | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057   | +   | 0.00   | 6058     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344   | +         | 0.00  | OTRAS  | 6059   | +   | 0.00   | 6060     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345   | +         | 0.00  | POR GARANTÍAS  | 6061   | +   | 0.00   | 6062     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346   | +         | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063   | +   | 0.00   | 6064     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  |   | 347       | -   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00     | 6066 | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  | 348   | +         | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067   | +   | 0.00   | 6068     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |           | 349   | -  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +        | 0.00 | 6070 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO  | 350   | +         | 0.00  | POR LITIGIOS   | 6071   | +   | 0.00   | 6072     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |           |   | 351  | -  | 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                             | 352       | +   | 0.00   | OTRAS  | 6075  | +  | 0.00     | 6076 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353       | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | 6077  | +  | 0.00     | 6078 | +    | 0.00     |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |           |   | 354  | -  | 0.00  | OTROS  | 6079     | +    | 0.00 | 6080     | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +  | 0.00  | 6082   | +        | 0.00 |      |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356   | +         | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083   | +   | 0.00   | 6084     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357   | +         | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085   | +   | 0.00   | 6086     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358   | +         | 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087   | +   | 0.00   | 6088     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|   | OTROS  | 359   | +         | 4042.84   | OTROS  | 6089   | +   | 0.00   | 6090     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00  | 6092   | +        | 0.00 |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361  | +   | 249696.78 | OTROS   | 6093   | +  | 151.84  | 6094   | +        | 0.00 |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |           | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |  |   |  |          |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362       | +   | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL    | 6095 | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363       | +   | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6097     | +    | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364       | +   | 0.00   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099     | +    | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365       | +   | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +        | 0.00 | 6102 | +        | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366       | +   | 0.00   |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6103     | +    | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 366       | +   | 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 6105   | +        | 0.00 | 6106 | +        | 0.00 |      |      |

|  |   |              |          |  |   |                           |   |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|--------------|----------|--|---|---------------------------|---|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367          | +        | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | TASAS, ENTRE OTROS        | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107   | +  | 0.00   | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368          | +        | 0.00   |   |                           |   | DEL EXTERIOR   | 6109   | +  | 0.00   | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369          | +        | 0.00   |   |                           |   | LOCAL  | 6111   | +  | 0.00   | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370          | +        | 0.00   |   |                           |   | DEL EXTERIOR   | 6113   | +  | 0.00   | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371          | +        | 0.00   |   |                           |   | LOCAL  | 6115   | +  | 0.00   | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 372          | +        | 0.00   |   |                           |   | DEL EXTERIOR   | 6117   | +  | 0.00   | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | 373          | -        | 5957.19  |   |                           |   | LOCAL  | 6119   | +  | 23222.79   | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 374          | +        | 0.00   |   |                           |   | DEL EXTERIOR   | 6121   | +  | 0.00   | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 375          | +        | 46598.21   |   |                           |   | LOCAL  | 6123   | +  | 0.00   | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | TERRENOS  | 376          | +        | 0.00   |   |                           |   | NO RELACIONADAS  | 6125   | +  | 0.00   | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377          | +        | 1358415.36   |   |                           |   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127   | +  | 0.00   | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378          | +        | 0.00   |   |                           |   | OTROS  | 6129   | +  | 0.00   | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379          | +        | 0.00   |   |                           |   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131   | +  | 0.00   | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   | 380          | +        | 0.00   |   |                           |   | OTROS  | 6133   | +  | 0.00   | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL  | 381          | +        | 0.00   |   |                           |   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135   | +  | 0.00   | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 382   | +            | 0.00     | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =                         | 279952.24   |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +            | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =                         | 0.00  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | -            | 71744.42 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =                         | 0.00  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -            | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =                         | 13232.22  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =                         | 0.00  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144  | =                         | 0.00  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6145  | =                         | 0.00  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +            | 0.00     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =                         | 0.00  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390   | +            | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147  | =                         | 0.00  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 391   | +            | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148  | =                         | 0.00  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =                         | 0.00  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =                         | 0.00  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |              |          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =                         | 0.00  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |   |              |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =                         | 0.00  |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS  | A COSTO      | 394      | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COSTO  | GASTO  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                           |   |  |  |  | 7001   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO      | 396      | +  | 0.00  |                           |   |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7004 | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                           |   |  |  |  | 7007   | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 398          | -        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |                           |   |  |  |  | 7010   | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 399          | -        | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                           |   |  |  |  | 7013   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO      | 400      | +  | 0.00  |                           |   |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7016 | +    | 0.00 |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |                           |   |  |  |  | 7019   | +    | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -        | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                           |   |  |  |  | 7022   | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                           |   |  |  |  | 7025   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO      | 404      | +  | 0.00  |                           |   |  |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 7028 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -        | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |                           |   |  |  |  | 7031   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406          | -        | 0.00   | (+/-) AJUSTES   |                           |   |  |  |  | 7037   | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407          | +        | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                           |   |  |  |  | 7040   | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|  | INTANGIBLES   | 408          | +        | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                           |   |  |  |  | 7043   | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
| INTANGIBLES  | 409   | +            | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +                         | 0.00  | 7047   | +  | 0.00   | 7048   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      | 410   | -            | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +                         | 0.00  | 7050   | +  | 2483.72  | 7051   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411   | -            | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +                         | 0.00  | 7053   | +  | 0.00   | 7054   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412          | +        | 0.00   | JUBILACION PATRONAL   | 7055                      | +   | 0.00   | 7056   | +  | 0.00   | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413   | +/-          | 0.00     | DESAHUCIO  | 7058  | +                         | 0.00  | 7059   | +  | 0.00   | 7060   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414          | +        | 0.00   | OTROS   | 7061                      | +   | 0.00   | 7062   | +  | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415   | +/-          | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064                      | +   | 0.00   | 7065   | +  | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416          | +        | 0.00   | NO ACELERADA  | 7067                      | +   | 0.00   | 7068   | +  | 60997.07   | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417   | +/-          | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 7070  | +                         | 0.00  | 7071   | +  | 0.00   | 7072   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +            | 0.00     | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7073  | +                         | 0.00  | 7074   | +  | 0.00   | 7075   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -            | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076  | +                         | 0.00  | 7077   | +  | 0.00   | 7078   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 420      | +  | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | PROPIEDADES DE INVERSION   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | OTROS  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 421          | +        | 0.00   | PROPIEDADES DE INVERSION  |                           |   |  |  |  | 7079   | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422          | -        | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                |                           |   |  |  |  | 7082   | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 423      | +  | 0.00  |                           |   |  |  |  | OTROS  | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 424          | +        | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                           |   |  |  |  | 7088   | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 425          | -        | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  |                           |   |  |  |  | 7091   | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426      | +  | 0.00  |                           |   |  |  |  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  | 427          | +        | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |                           |   |  |  |  | 7097   | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 428          | -        | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |                           |   |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES      | 429      | +  | 0.00  |                           |   |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 430      | +  | 0.00  |                           |   |  |  |  | OTROS  | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 431          | -        | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |                           |   |  |  |  | 7109   | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 432      | +  | 0.00  |                           |   |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 433          | +        | 0.00   |   |                           |   |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       | 434          | -        | 0.00   |   |                           |   |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS  | A COSTO AMORTIZADO  | 435          | -        | 0.00   |   |                           |   |  |  |  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.





|  |  |            |      |     |         |                |      |  |      |  |      |
|--|--|------------|------|-----|---------|----------------|------|--|------|--|------|
|  | 0.00                                   |            | 0.00 |     | 0.00    |                | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |      |     |         |                |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |      |     |         | FIRMA CONTADOR |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:  |  |            |      |     |         | NOMBRE:        |      |  |      |  |      |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908701923 |      | 199 | RUC No. | 0923942122001  |      |  |      |  |      |