

|                |                                  |   |     |                                |                |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|----------------|
| 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 |   |     |                                |                |
| 201            | RUC                              | 0992469544001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | MAREFORMA 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  | 013 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011  | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 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 | 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       | + 0.67   | 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                                   | + 0.00     | 6004   | + 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |              | 313       | + 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | + 0.00     | 6006   | + 0.00 |
|  |   | LOCALES      | 314       | - 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | + 0.00     | 6008   | + 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR | 315       | + 6959.40  | EXPORTACIONES NETAS  | DE BIENES   | 6009                                   | + 0.00     | 6010   | + 0.00 |
|  |   | LOCALES      | 316       | + 0.00   |  | DE SERVICIOS  | 6011                                   | + 0.00     | 6012   | + 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) |              | 317       | - 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                   | + 0.00     | 6014   | + 0.00 |
|  |   | LOCALES      | 318       | + 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                   | + 0.00     | 6016   | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 319       | + 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                   | + 19110.00 | 6018   | + 0.00 |
|  |   | EN EFFECTIVO | 320       | + 0.00   |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019       | + 0.00 | 6020   |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 321          | + 0.00    |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | + 0.00                                 | 6022       | + 0.00 |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES      | 322       | + 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | + 0.00     | 6024   | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 323       | + 0.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                   | + 0.00     | 6026   | + 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)       |              | 324       | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027                                   | + 0.00     | 6028   | + 0.00 |
|  |   | LOCALES      | 325       | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 |   | 6029                                   | + 0.00     | 6030   | + 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR | 326       | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |   | 6031                                   | + 0.00     | 6032   | + 0.00 |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |              | 327       | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   | 6033                                   | + 0.00     | 6034   | + null |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |              | 328       | + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6035                                   | + 0.00     | 6036   | + 0.00 |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   |              | 329       | - 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |   | 6037                                   | + 0.00     | 6038   | + 0.00 |
|  | OTRAS RELACIONADAS  |              | 330       | + 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |   | 6039                                   | + 0.00     | 6040   | + 0.00 |
|  |   | LOCALES      | 331       | + 0.00   |  |   |  |            |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           |   | DEL EXTERIOR | 332       | + 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)              |   | 6041                                   | + 0.00     | 6042   | + 0.00 |
|  | IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |              | 333       | + 0.00   | DE INVENTARIOS   |   | 6043                                   | + 0.00     | 6044   | + 0.00 |
|  |   |              | 334       | + 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 6045                                   | + 0.00     | 6046   | + 0.00 |
|  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  |              | 335       | + 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 6047                                   | + 0.00     | 6048   | + 0.00 |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              | 336       | + 8402.35  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6049                                   | + 0.00     | 6050   | + 0.00 |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |              | 337       | + 1512.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 6051                                   | + 0.00     | 6052   | + 0.00 |
|  | OTROS   |              | 338       | + 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 6053                                   | + 0.00     | 6054   | + 0.00 |
|  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |              | 339       | + 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |   | 6055                                   | + 0.00     | 6056   | + 0.00 |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |              | 340       | + 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 6057                                   | + 0.00     | 6058   | + 0.00 |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |              | 341       | + 0.00   | OTRAS  |   | 6059                                   | + 0.00     | 6060   | + 0.00 |
| INVENTARIOS                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |              | 342       | + 0.00   | POR GARANTÍAS  |   | 6061                                   | + 0.00     | 6062   | + 0.00 |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |              | 343       | + 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 6063                                   | + 0.00     | 6064   | + null |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |              | 344       | + 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 6065                                   | + 0.00     | 6066   | + 0.00 |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |              | 345       | + 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 6067                                   | + 0.00     | 6068   | + 0.00 |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |              | 346       | + 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 6069                                   | + 0.00     | 6070   | + 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |              | 347       | - 0.00   | POR LITIGIOS   |   | 6071                                   | + 0.00     | 6072   | + 0.00 |
|  | COSTO   |              | 348       | + 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                           |   | 6073                                   | + 0.00     | 6074   | + 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |              | 349       | - 0.00   | OTRAS  |   | 6075                                   | + 0.00     | 6076   | + 0.00 |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |              | 350       | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   |   | 6077                                   | + 0.00     | 6078   | + 0.00 |
|  |   |              | 351       | - 0.00   | OTROS  |   | 6079                                   | + 0.00     | 6080   | + 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |   |              | 352       | + 0.00   | RENTAS EXENTAS POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |   | 6081                                   | + 0.00     | 6082   | + 0.00 |
|  | ANIMALES VIVOS  |              | 353       | + 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   | 6083                                   | + 0.00     | 6084   | + 0.00 |
|  |   |              | 354       | - 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS   |   | 6085                                   | + 0.00     | 6086   | + 0.00 |
|  |   |              | 355       | + 0.00   | DE OTRAS LOCALES   |   | 6087                                   | + 0.00     | 6088   | + 0.00 |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |              | 356       | + 0.00   | DEL EXTERIOR   |   | 6089                                   | + 0.00     | 6090   | + 0.00 |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |              | 357       | + 0.00   | POR LUCRO CESANTE  |   | 6091                                   | + 0.00     | 6092   | + 0.00 |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |              | 358       | + 336.41   | OTROS  |   | 6093                                   | + 37.52    | 6094   | + 0.00 |
|  | OTROS   |              | 359       | + 0.00   | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095                                   | + 0.00     | 6096   | + 0.00 |
|  |   |              | 360       | + 0.00   |  | DEL EXTERIOR  | 6097                                   | + 0.00     | 6098   | + null |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |              | 361       | + 17210.83   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6099                                   | + 0.00     | 6100   | + 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |   | 362          | + 0.00    |  | DEL EXTERIOR   | 6101  | + 0.00                                 | 6102       | + 0.00 |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |   | 363          | + 0.00    | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103  | + 0.00                                 | 6104       | + 0.00 |        |
| TERRENOS                                       |   | 364          | + 0.00    |  | DEL EXTERIOR   | 6105  | + 0.00                                 | 6106       | + 0.00 |        |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |   | 365          | + 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS   |  |   |  |            |        |        |
| NAVES  |   | 366          | + 5000.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |   |  |            |        |        |
|  |   | 367          | + 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS)                       |  |   |  |            |        |        |



| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  |     |   | OTRAS AMORTIZACIONES |  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
|--|--|-----|---|----------------------|--|--|------|------|------|------|------|----------|------|------|--------|
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 435 | + | 0.00                 | 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   |
| RELACIONADOS   |  | 438 | + | 0.00                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120     | +    | 0.00 |        |
| NO RELACIONADOS  |  | 439 | + | 0.00                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123     | +    | 0.00 |        |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |  | 440 | + | 0.00                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00   |
| POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |  | 441 | + | 0.00                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00     | 7129 | +    | 0.00   |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  | 442 | + | 0.00                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132     | +    | 0.00 |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 443 | + | 0.00                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135     | +    | 0.00 |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  | 443 | + | 0.00                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138     | +    | 0.00 |        |
| OTROS  |  | 444 | + | 0.00                 | OTRAS  |  | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00     | 7141 | +    | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 445 | + | 3000.00              | POR GARANTÍAS  |  | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00     | 7144 | +    | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |  | 449 | = | 572814.26            | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00     | 7147 | +    | 0.00   |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  | 499 | = | 590025.09            | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150     | +    | 0.00 |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460 | = | 0.00                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153     | +    | 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 REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156     | +    | 0.00 |        |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462 | = | 0.00                 | POR LITIGIOS   |  |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159     | +    | 0.00 |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463 | = | 0.00                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162 | +    | 0.00   |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464 | = | 0.00                 | OTROS  |  | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00     | 7165 | +    | 0.00   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465 | = | 0.00                 | RELACIONADAS   |  | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00     | 7168 | +    | 0.00   |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466 | = | 0.00                 | NO RELACIONADAS  |  | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00     | 7171 | +    | 0.00   |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467 | = | 0.00                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| 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                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174     | +    | 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                 | TRANSPORTE   |  |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177     | +    | 0.00 |        |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470 | = | 0.00                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180     | +    | 0.00 |        |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |  | 471 | = | 0.00                 | GASTOS DE VIAJE  |  |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183     | +    | 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 GESTIÓN  |  |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186     | +    | 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                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189     | +    | 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                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 16.00    | 7192 | +    | 0.00   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 475 | = | 0.00                 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195     | +    | 0.00 |        |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  | 476 | = | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 6273.71  | 7198 | +    | 0.00   |
| PASIVO   |  |     |   |                      | MERMAS   |  | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00     | 7201 | +    | 0.00   |
| PASIVOS CORRIENTES   |  |     |   |                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 3925.78  | 7204 | +    | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |  |     |   |                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00   |
| RELACIONADAS   |  |     |   |                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 2279.09  | 7210 | +    | 199.26 |
| NO RELACIONADAS  |  |     |   |                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00   |
| LOCALES  |  | 511 | + | 0.00                 | RELACIONADAS   |  | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00     | 7216 | +    | 0.00   |
| DEL EXTERIOR   |  | 512 | + | 0.00                 | NO RELACIONADAS  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| LOCALES  |  | 513 | + | 8595.52              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   |  | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00     | 7225 | +    | 0.00   |
| DEL EXTERIOR   |  | 514 | + | 0.00                 | NO RELACIONADAS  |  | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 840.00   | 7231 | +    | 0.00   |
| LOCALES  |  | 515 | + | 0.00                 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00     | 7234 | +    | 0.00   |
| DEL EXTERIOR   |  | 516 | + | 0.00                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00   |
| LOCALES  |  | 517 | + | 0.00                 | SERVICIOS PÚBLICOS   |  | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 116.10   | 7240 | +    | 0.00   |
| DEL EXTERIOR   |  | 518 | + | 0.00                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |  | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 2788.59  | 7243 | +    | 0.00   |
| LOCALES  |  | 519 | + | 491611.68            | OTROS  |  | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 856.83   | 7249 | +    | 0.00   |
| DEL EXTERIOR   |  | 520 | + | 0.00                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| LOCALES  |  | 521 | + | 445.47               | RELACIONADAS   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| DEL EXTERIOR   |  | 522 | + | 0.00                 | NO RELACIONADAS  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| LOCALES  |  | 523 | + | 0.00                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| DEL EXTERIOR   |  | 524 | + | 0.00                 | RELACIONADAS   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| LOCALES  |  | 525 | + | 0.00                 | NO RELACIONADAS  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| DEL EXTERIOR   |  | 526 | + | 0.00                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 527 | + | 0.00                 | RELACIONADAS   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 528 | + | 0.00                 | NO RELACIONADAS  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| A COSTO AMORTIZADO   |  | 529 | + | 0.00                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| A VALOR RAZONABLE  |  | 530 | + | 0.00                 | RELACIONADAS   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 531 | + | 0.00                 | NO RELACIONADAS  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  | 532 | + | 0.00                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 533 | + | 0.00                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   |  | 534 | + | 0.00                 | OTROS  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 535 | + | 0.00                 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 536 | + | 0.00                 | OTROS  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| POR GARANTÍAS  |  | 537 | + | 0.00                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| POR DESMANTELAMIENTO   |  | 538 | + | 0.00                 | TOTAL COSTOS   |  | 7991 | =    | 0.00 |      |      |          |      |      |        |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 539 | + | 0.00                 | TOTAL GASTOS   |  |      |      |      | 7992 | +    | 36213.62 |      |      |        |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 540 | + | 0.00                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |      |      |      | 7999 | +    | 36213.62 |      |      |        |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 541 | + | 0.00                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |      |      |      | 7901 | =    | 0.00     |      |      |        |
| POR LITIGIOS   |  | 542 | + | 0.00                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |      |      |      | 7902 | =    | 0.00     |      |      |        |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 543 | + | 0.00                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |      |      |      | 7903 | -    | 0.00     |      |      |        |
| OTRAS  |  | 544 | + | 0.00                 | NO. DE RUC DEL PROPIETARIO QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      |      |      | 7904 | =    | 0.00     |      |      |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 545 | + | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |      |      |      | 7905 | =    | 0.00     |      |      |        |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 546 | + | 0.00                 | PASIVO   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| OTROS  |  | 547 | + | 0.00                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 548 | + | 0.00                 | RELACIONADAS   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| OTROS  |  | 549 | + | 3600.00              | NO RELACIONADAS  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  | 550 | = | 504252.67            | LOCALES  |  | 553  | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |     |   |                      | DEL EXTERIOR   |  | 554  | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   |  |     |   |                      | LOCALES  |  | 555  | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |        |
| RELACIONADAS   |  |     |   |                      | DEL EXTERIOR   |  | 556  | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |        |
| NO RELACIONADAS  |  |     |   |                      | LOCALES  |  | 557  | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |        |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |     |   |                      | DEL EXTERIOR   |  | 558  | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  |     |   |                      | LOCALES  |  | 559  | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |        |
| RELACIONADAS   |  |     |   |                      | DEL EXTERIOR   |  | 560  | +    | 0.00 |      |      |          |      |      |        |
| NO RELACIONADAS  |  |     |   |                      | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| LOCALES  |  |     |   |                      | TOTAL PASIVOS  |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| DEL EXTERIOR   |  |     |   |                      | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| LOCALES  |  |     |   |                      | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |
| DEL EXTERIOR   |  |     |   |                      | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |      |      |      |      |      |          |      |      |        |

En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.



|  |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|  |  |            | 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 | 0907227623 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0926399130001 |             |      |             |     |             |