

|                                      |   |                             |                    |                                |      |                |              |  |  |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|------|----------------|--------------|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                    |                                |      |                |              |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |                             |                    |                                |      |                |              |  |  |
| 102 ANO 2018                         |   |                             | 104                | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            | 991791405234 |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |                             |                    |                                |      |                |              |  |  |
| 201 RUC 1792102421001                | 202   | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | MERCAQUIMICOS S.A. |                                |      | 203 EXPEDIENTE |              |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |                |  |  |            |  |  |                |  |
|--|--|----------------|--|--|------------|--|--|----------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + 0.00     |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 + 0.00     |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 + 0.00     |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 + 0.00     |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 + 100.00   |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 + 0.00     |  |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 + 14258.06 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 + 0.00     |  |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 26544.38 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00     |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |                |  |  |            |  |  | 029 = 40902.44 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |                |  |  |            |  |  | 030 = NA       |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |  |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |  |  |  |  |                 |             |  |
|---|--|--|----------------|-------------------------------|--|--|--|--|-----------------|-------------|--|
| ACTIVO  |  |  |                | INGRESOS                      |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)                        |                 |             |  |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |                |                               |  |  |  |  |                 |             |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |                | 311 + 75683.15                |  |  |  | 6001 + 5414121.45  | 6002 + 0.00     |             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES        | 312 + 107.60                  |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6003 + 0.00     |             |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313 + 0.00     |                               |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 + 91279.60 | 6004 + 0.00 |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 - 0.00     |                               |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005 + 0.00     | 6006 + 0.00 |  |
|   |  | NO RELACIONADOS  | LOCALES        | 315 + 1397688.98              |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007 + 0.00     | 6008 + 0.00 |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 316 + 0.00     |                               |  |  |  | DE BIENES  | 6009 + 7602.00  | 6010 + 0.00 |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 - 68284.62 |                               |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS  | 6011 + 0.00     | 6012 + 0.00 |  |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318 + 0.00     |                               |  |  |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013 + 0.00     | 6014 + 0.00 |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 319 + 0.00     |                               |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015 + 0.00     | 6016 + 0.00 |  |
|   |  | EN EFECTIVO  | 320 + 0.00     |                               |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 + 0.00     | 6018 + 0.00 |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321 + 0.00     |                               |  |  |  | POR RESIDENCIAS O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6019 + 0.00     | 6020 + 0.00 |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES        | 322 + 0.00                    |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 + 0.00     | 6022 + 0.00 |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 323 + 0.00     |                               |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023 + 0.00     | 6024 + 0.00 |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324 - 0.00     |                               |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 + 0.00     | 6026 + 0.00 |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES        | 325 + 105620.86               |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + 0.00     | 6028 + 0.00 |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 326 + 0.00     |                               |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029 + 0.00     | 6030 + 0.00 |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327 - 0.00     |                               |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031 + 0.00     | 6032 + 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |  |                | 328 + 0.00                    |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 + 7884.67  | 6034 + 0.00 |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 - 0.00   |                |                               |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 + 762.79   | 6036 + 0.00 |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  |                | 330 + 0.00                    |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037 + 0.00     | 6038 + 0.00 |  |
|   | RELACIONADOS   |  |                | 331 + 0.00                    |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039 + 0.00     | 6040 + 0.00 |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS  |  |                | 332 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | RELACIONADOS   |  |                | 333 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | NO RELACIONADOS  |  |                | 334 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |                | 335 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  |                | 336 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  |                | 337 + 46339.47                |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | OTROS  |  |                | 338 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  |  |                | 339 + 399756.20               |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |  |                | 340 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |  |                | 341 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  |                | 342 + 973683.00               |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |  |                | 343 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |  |                | 344 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |  |                | 345 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |                | 346 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  |                | 347 - 644.21                  |  |  |  |  |                 |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |  |                | 348 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |                | 349 - 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  |                | 350 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                | 351 - 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                | 352 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  |                | 353 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |                | 354 - 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                | 355 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |                | 356 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO   |  |                | 357 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO  |  |                | 358 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | OTROS  |  |                | 359 + 4945.94                 |  |  |  |  |                 |             |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |  |                | 360 + 2109.53                 |  |  |  |  |                 |             |  |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |                | 361 = 2937005.90              |  |  |  |  |                 |             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                |                               |  |  |  |  |                 |             |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                | 362 + 169969.54               |  |  |  |  |                 |             |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                | 363 + 0.00                    |  |  |  |  |                 |             |  |





|   |  |                              |  |   |            |              |           |             |   |
|---|--|------------------------------|--|---|------------|--------------|-----------|-------------|---|
|   | OTROS  | 547                          | + 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |            | 7314         | + 0.00    | 7315        | + 0.00  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548                          | + 0.00   | TOTAL COSTOS  | 7991       | = 3621171.34 |           |             |   |
|   | OTROS  | 549                          | + 0.00   |   |            |              |           |             |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550                          | = 1289249.82   |   |            |              |           |             |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |                              |  | TOTAL GASTOS  | 7992       | + 1096684.66 |           |             |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | REACIONADAS                  | LOCALES DEL EXTERIOR   | 553 + 0.00<br>554 + 0.00<br>TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999       | + 4717856.00 |           |             |   |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES DEL EXTERIOR         | 555 + 0.00<br>556 + 0.00<br>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7901  | = 25109.85 |              |           |             | 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. |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES DEL EXTERIOR         | 557 + 0.00<br>558 + 0.00<br>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 7902  | + 0.00     |              |           |             |   |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES DEL EXTERIOR   | 559 + 0.00<br>560 + 0.00<br>COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 7903       | - 0.00       |           |             |   |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES DEL EXTERIOR   | 561 + 0.00<br>562 + 0.00<br>GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)<br>INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 81d. | 7904       | = 0.00       |           |             |   |
|   |  |                              | LOCALES DEL EXTERIOR   | 563 + 0.00<br>564 + 0.00<br>UTILLIDAD DEL EJERCICIO   | 801        | = 834146.41  |           |             |   |
| OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES DEL EXTERIOR         | 565 + 138453.94  | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 802        | = 0.00       |           |             |   |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES DEL EXTERIOR         | 566 + 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |            |              |           |             |   |
|   | CREDITO A MUTUO  |                              | 567 + 0.00   |   |            |              |           |             |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |                              | 568 + 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 094        | - 0.00       | 095       | + 0.00      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |                              | 569 + 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 096        | + 0.00       | 097       | = 0.00      |   |
|   | A VALOR RAZONABLE  |                              | 570 + 0.00   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 098        | = 834146.41  |           |             |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |                              | 571 + 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |            |              |           |             |   |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | JUBILACION PATRONAL  |                              | 572 + 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 803        |              | 125121.96 |             |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DESAHUCIO  |                              | 573 + 9320.58  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 805        |              | 734.12    |             |   |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                              | 574 + 6765.86  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 806        | - 0.00       | 43016.04  |             |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS  |                              | 575 + 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 807        | + 0.00       |           |             |   |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |                              | 576 + 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 808        | + 0.00       | 623.82    |             |   |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                              | 577 + 0.00   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (803*80%)*15%]]  | 809        | + 0.00       | 16.54     |             |   |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                              | 578 + 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  | 810        |              | 59111.05  |             |   |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                              | 579 + 0.00   | (*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 811        | - 0.00       |           |             |   |
|   | POR LITIGIOS   |                              | 580 + 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  | 812        |              | 0.00      |             |   |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                              | 581 + 0.00   | (*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   | 813        | + 0.00       |           |             |   |
|   | OTRAS  |                              | 582 + 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |            |              |           |             |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                              | 583 + 0.00   |   |            |              |           |             |   |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                              | 584 + 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  | 814        | + 0.00       | 815       | = 0.00      |   |
|   | OTROS  |                              | 585 + 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 816        | + 0.00       | 817       | = 0.00      |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                              | 586 + 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  | 818        | + 0.00       | 819       | = 0.00      |   |
|   | OTROS  |                              | 587 + 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 820        | + 0.00       | 821       | = 0.00      |   |
|   |  |                              | 588 + 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)  | 822        | + 0.00       | 823       | = 0.00      |   |
|   |  |                              |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 824        | - 0.00       | 825       | = 0.00      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |                              | 589 = 154540.38  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  | 826        | + 0.00       | 827       | = 0.00      |   |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |                              | 590 = 1443790.20   | INGRESOS  | 828        | - 0.00       | 829       | + 0.00      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591 = 0.00                   | DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   | 830        | + 0.00       | 831       | - 0.00      |   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | 592 = 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   | 833        | - 0.00       |           |             |   |
| PATRIMONIO  |  |                              |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 834        | +/- 0.00     | 835       | +/- 0.00    |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |                              | 601 + 63000.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 836        | = 692835.68  |           |             |   |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  |                              | 602 - 0.00   | PERDIDA SUELTA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 837        | = 0.00       |           |             |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |  | 603 + 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  | 838   |            | SI           |           |             |   |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |                              | 604 + 31500.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  | 839        |              | 0.00      |             |   |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |                              | 605 + 25555.92   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | 840        |              | 0.00      |             |   |
|   | OTRAS  |                              | 606 + 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA   | 841        |              | NA        |             |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |                              | 607 + 0.00   | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 841        |              |           |             |   |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |                              | 608 + 0.00   |   |            |              |           |             |   |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609 + 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  | 842        | - 0.00       | 843       | = 692835.68 |   |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |                              | 610 + 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  | 846        | - 0.00       | 847       | = 0.00      |   |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                              | 611 + 1542980.14   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 848        | - 0.00       | 849       | = 692835.68 |   |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                              | 612 - 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  | 850        | = 173208.92  |           |             |   |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |                              | 613 +/- 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  | 800        | + 0.00       | 43642.99  |             |   |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                              | 614 + 537200.49  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  | 851        |              | 43642.99  |             |   |
|   | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO   |                              | 615 - 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   | 852        |              | 0.00      |             |   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 + 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   | 853        |              | 43642.99  |             |   |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  |                              | 617 + 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  | 854        | = 129565.93  |           |             |   |
|   | OTROS  |                              | 618 + 0.00   | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   | 855        | = 0.00       |           |             |   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619 +/- 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 856        | + 0.00       | 43642.99  |             |   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              | 620 +/- 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 857        | - 0.00       | 53196.11  |             |   |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |                              | 621 +/- 265.30   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 858        |              | 0.00      |             |   |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622 +/- 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   | 859        |              | 0.00      |             |   |
|   | OTROS  |                              | 623 +/- 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS  | 860        |              | 0.00      |             |   |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |                              | 698 = 2199971.25   | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 861        |              | 0.00      |             |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |                              | 699 = 3643761.45   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   | 862        |              | 108341.52 |             |   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |                              | 624 = 300000.00  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 863        |              | 0.00      |             |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |                              | 625 = 300000.00  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 864        |              | 0.00      |             |   |
|   |  |                              |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 865        | = 11671.29   |           |             |   |
|   |  |                              |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  | 866        | = 0.00       |           |             |   |
|   |  |                              |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)  | 867        | + 0.00       |           |             |   |
|   |  |                              |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  | 868        |              | 0.00      |             |   |
|   |  |                              |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 869        | = 11671.29   |           |             |   |
|   |  |                              |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO ANO   | 870        | = 0.00       |           |             |   |
|   |  |                              |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO ANO   | 871        | + 0.00       |           |             |   |
|   |  |                              |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   | 872        | - 0.00       |           |             |   |
|   |  |                              |  | (+) OTROS CONCEPTOS   | 873        | + 0.00       |           |             |   |
|   |  |                              |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 874-875-876  | 874        | = 0.00       |           |             |   |
|   |  |                              |  | PRIMERA CUOTA   | 875        | + 0.00       |           |             |   |
|   |  |                              |  | SEGUNDA CUOTA   | 876        | + 0.00       |           |             |   |
|   |  |                              |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO ANO   | 876        | + 0.00       |           |             |   |

|   |   |  |   |     |                           |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|---|---|--|---|-----|---------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
| OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y<br>PÉRDIDAS POR<br>REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>ACTIVOS INTANGIBLES<br>OTROS | 880<br>881<br>882                             | =   | 0.00<br>0.00<br>0.00      |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 883   | =   | 0.00                      |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 884   | =   | 0.00                      |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |  | 885   | =   | 689.82                    |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |  | 886   | =   | 0.00                      |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|   | OTROS   |  | 887   | =   | 0.00                      |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|   | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A<br>LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE            | 888   | =/- | 173208.92                 |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO             | 889   | =/- | 1384.96                   |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|   | PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 890   |     | 0.00                      |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |   |     |                           |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   | INTERESES   |  | 897   |     | 0.00                      |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|   | IMPUESTO  |  | 898   |     | 0.00                      |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|   | MULTA   |  | 899   |     | 0.00                      |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 902   | =   | 11671.29                  |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
| INTERESES POR MORA  |   |  | 903   | =   | 0.00                      |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|   |   |  | 904   | =   | 0.00                      |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|   |   |  | 999   | =   | 11671.29                  |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO  | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | 905   | USD | 11671.29                  |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|   | MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | 906   | USD | 0.00                      |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | 907   | USD | 0.00                      |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
|   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | 925   | USD | 0.00                      |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL<br>(TBC) |             |               |                      |     |                   |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910  | N/C<br>No<br>0.00                             | 912 | N/C<br>No<br>0.00         |                                    |             | 916           | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>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.I.) |   |  |   |     |                           |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |  |   |     |                           | FIRMA CONTADOR                     |             |               |                      |     |                   |     |             |
| NOMBRE:   |   | NOMBRE:  |   |     |                           |                                    |             |               |                      |     |                   |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte<br>1708728405  |  |   |     |                           | 199                                | RUC No.     | 0704407410001 |                      |     |                   |     |             |