

|                                      |   |     |                                |  |     |              |                |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|---|-----|--------------------------------|--|-----|--------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 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. | 871800034377 |                |  |  |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |  |     |              |                |  |  |  |  |  |
| 201 RUC                              | 0992863196001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL    | MANTENIMIENTO AGRICOLA Y MECANICO S.A. MANAMECSA |     |              | 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 ACTIVO   | 013 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | - 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO   | 009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO   | 014 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO  | 010 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO  | 015 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | - 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO   | 011 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO   | 016 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |
| 029 = 0.00   |  |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |
| 030 = NA   |  |     |        |   |     |        |   |     |        |   |     |        |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |   |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |            |  |  |        |  |                |        |        |
|---|---|--|-------------------------------|------------|--|--|--------|--|----------------|--------|--------|
| ACTIVO  |   |  | INGRESOS                      |            |  |  |        |  |                |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |                               |            |  |  |        |  |                |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |  |                               |            |  |  |        |  |                |        |        |
|   |   |  |                               |            |  |  |        |  |                |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES                       | 312        | + 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6001   | + 168278.59  | TOTAL INGRESOS | 6002   | + 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 313                           | + 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6003   | + 0.00 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | 6004           | + 0.00 |        |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                           | - 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6005   | + 0.00 |  | 6006           | + 0.00 |        |
|   |   | NO RELACIONADOS  | LOCALES                       | 315        | + 6120.77  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | 6007   | + 0.00   |                | 6008   | + 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 316                           | + 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6009   | + 0.00 |  | 6010           | + 0.00 |        |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                           | - 325.46   | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | 6011   | + 0.00 |  | 6012           | + 0.00 |        |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                       | 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 DIVIDENDOS   | 6019   | + 0.00 |  | 6020           | + 0.00 |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                       | 322        | + 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | + 0.00   |                | 6022   | + 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 323                           | + 0.00     | A NO RESIDENTES NI 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6025   | + 0.00 |  | 6026           | + 0.00 |        |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                       | 325        | + 10425.00   | 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 INVERSION 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 |        |
|   |   | A COSTO AMORTIZADO   | 328                           | + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033   | + 0.00 |  | 6034           | + 0.00 |        |
|   |   | (-) 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   | + 0.00 |  | 6036           | + 0.00 |        |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  | 330                           | + 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACION 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 |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS   | NO RELACIONADOS  | 332                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
|   |   | RELACIONADOS   | 333                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS   | NO RELACIONADOS  | 334                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
|   |   | NO RELACIONADOS  | 335                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | NO RELACIONADOS   | NO RELACIONADOS  | 336                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
|   |   | NO RELACIONADOS  | 337                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | OTROS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 338                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
|   |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 339                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 340                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
|   |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 341                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 342                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
|   |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 343                           | + 44362.39 |  |  |        |  |                |        |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 344                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 345                           | - 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 346                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 347                           | - 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | A COSTO  | 348                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349                           | - 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | A COSTO  | 350                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351                           | - 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 353                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | OTROS   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 354                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
|   |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 355                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | OTROS   | OTROS  | 356                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
|   |   | OTROS  | 357                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
|   |   | OTROS  | 359                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  | 360                           | + 0.00     |  |  |        |  |                |        |        |
|   |   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361                           | = 65931.14 |  |  |        |  |                |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |                               |            |  |  |        |  |                |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362                           | + 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 6041   | + 0.00 | 6042   |                | 0.00   |        |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363                           | + 0.00     | INGRESOS FINANCIEROS   | 6043   | + 0.00 | 6044   | + 0.00         |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 6045                          | + 0.00     | RELACIONADAS   | 6047   | + 0.00 | 6048   | + 0.00         |        |        |
|   |   | NO RELACIONADAS  | 6049                          | + 0.00     | DE EXTERIOR  | 6051   | + 0.00 | 6052   | + 0.00         |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PUBLICO SIN FINES DE LUCRO)                          | 6053                          | + 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 6055   | + 0.00 | 6056   | + 0.00         |        |        |
|   |   | RENTAS PROVENIENTES DE REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6057                          | + 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES        | 6059   | + 0.00 | 6060   | + 0.00         |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | OTROS  | 6061                          | + 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6063   | + 0.00 | 6064   | + 0.00         |        |        |
|   |   | OTROS  | 6065                          | + 0.00     | OTRAS  | 6067   | + 0.00 | 6068   | + 0.00         |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | OTROS  | 6069                          | + 0.00     | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6071   | + 0.00 | 6072   | + 0.00         |        |        |
|   |   | OTROS  | 6073                          | + 0.00     | OTROS  | 6075   | + 0.00 | 6076   | + 0.00         |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | OTROS  | 6077                          | + 0.00     | OTROS  | 6079   | + 0.00 | 6080   | + 0.00         |        |        |
|   |   | OTROS  | 6081                          | + 0.00     | DE RECURSOS PUBLICOS   | 6083   | + 0.00 | 6084   | + 0.00         |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | OTROS  | 6085                          | + 0.00     | DE OTRAS LOCALES   | 6087   | + 0.00 | 6088   | + 0.00         |        |        |
|   |   | OTROS  | 6089                          | + 0.00     | DEL EXTERIOR   | 6091   | + 0.00 | 6092   | + 0.00         |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | OTROS  | 6093                          | + 0.00     | OTROS  | 6095   | + 0.00 | 6096   | + 0.00         |        |        |
|   |   | OTROS  | 6097                          | + 0.00     | LOCAL  | 6099   | + 0.00 | 6100   | + 0.00         |        |        |

|  |  |  |     |         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |          |           |      |         |      |      |      |      |
|--|--|--|-----|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|----------|-----------|------|---------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6101 | +        | 0.00      | 6102 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL  | 6103 | +        | 0.00      | 6104 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 366  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6105 | +        | 0.00      | 6106 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL  | 6107 | +        | 0.00      | 6108 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES   | 368  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +        | 0.00      | 6110 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 6111 | +        | 0.00      | 6112 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | 370  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 6113 | +        | 0.00      | 6114 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO RELACIONADAS  | 6115 | +        | 0.00      | 6116 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | 372  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +        | 0.00      | 6118 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373  | +   | 6181.31 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | 6119 | +        | 0.00      | 6120 | +       | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +        | 0.00      | 6122 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   | 375  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL  | 6123 | +        | 0.00      | 6124 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | TERRENOS   | 376  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DEL EXTERIOR   | 6125 | +        | 0.00      | 6126 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 METODO 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 MOVIL   | 381  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS   | 6135 | +        | 0.00      | 6136 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS  | 382  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140 | =        | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6999 | =        | 168278.59 |      |         |      |      |      |      |
| (C) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384  | -   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  | 6141 | =        | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385  | -   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142 | =        | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386  | -   | 3.70    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143 | =        | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHOS DE LLAVE)   | 387  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | 6144 | =        | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145 | =        | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146 | =        | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | 390  | +   | 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) | 6147 | =        | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 391  | +   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148 | =        | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  | (C) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392  | -   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149 | =        | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393  | -   | 0.00    |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150 | =        | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |     |         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151 | =        | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  | TERRENOS   | A COSTO  | 394 | +       | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS  |      |          |           |      |         |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 395 | +       | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |          |           |      |         |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO  | 396 | +       | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001 | +        | 36071.39  |      |         |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  | 397 | +       | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004 | +        | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  | (C) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398  | -   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7007   | +    | 86961.88 | 7008      | +    | 5144.02 | 7009 | +    | 0.00 |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399  | -   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7010   |      | 44362.39 |           |      |         |      |      |      |      |
|  |  |  |     |         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7013   | +    | 0.00     |           |      |         |      |      |      |      |
|  |  |  |     |         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7016   | +    | 0.00     |           |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 400 | +       | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019 | +        | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  |  | (C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401 | -       | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022 | -        | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  | 404 | +       | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025 | +        | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  |  | (C) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 405 | -       | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028 |          | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 406 | -       | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031 | +        | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 407 | -       | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034 |          | 0.00      |      |         |      |      |      |      |
|  | TANGIBLES  | 408  | +   | 0.00    | (+/-) AJUSTES   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7037   | b/-  | 0.00     | 7038      | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES  | 409  | +   | 0.00    | SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7040   | +    | 0.00     | 7041      | +    | 0.00    | 7042 | +    | 0.00 |      |
|  | (C) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION                      | 410  | -   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7043   | +    | 0.00     | 7044      | +    | 0.00    | 7045 | +    | 0.00 |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION                              | 411  | -   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7046   | +    | 0.00     | 7047      | +    | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |      |
|  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 412 | +       | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049 | +        | 0.00      | 7050 | +       | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413 | +/-     | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052 | +        | 0.00      | 7053 | +       | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO  | 414 | +       | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JUBILACION PATRONAL  | 7055 | +        | 0.00      | 7056 | +       | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415 | +/-     | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESAHUCIO  | 7058 | +        | 0.00      | 7059 | +       | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416  | +   | 0.00    | OTROS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7061   | +    | 0.00     | 7062      | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00 |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO  |  |     |         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |          |           |      |         |      |      |      |      |



|  |   |     |     |          |   |  |  |      |      |          |          |      |     |          |  |
|--|---|-----|-----|----------|---|--|--|------|------|----------|----------|------|-----|----------|--|
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 546 | +   | 0.00     | OTROS   |  |  |      | 7311 | +        | 0.00     | 7312 | +   | 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 | =    | 78670.88 |          |      |     |          |  |
|  | OTROS   | 549 | +   | 428.04   |   |  |  |      |      |          |          |      |     |          |  |
|  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550 | =   | 18807.96 |   |  |  |      |      |          |          |      |     |          |  |
|  | PASIVOS NO CORRIENTES   |     |     |          | TOTAL GASTOS  |  |  |      | 7992 | +        | 36640.81 |      |     |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | 553 | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  |      | 7999 | +        | 115311.6 |      |     |          |  |
|  | RELACIONADAS  | 554 | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  |      |      | 9        |          |      |     |          |  |
|  | LOCALES   | 555 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  |      | 7901 | =        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 556 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |      | 7902 | +        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 557 | +   | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  |      | 7903 | +        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | LOCALES   | 558 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  |      | 7904 | =        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 559 | +   | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |      | 7905 | =        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | 560 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |  |      | 7906 | =        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | 561 | +   | 0.00     | 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 810. |  |  |      | 7907 | =        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 562 | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |      | 7908 | =        | 0.00     |      |     |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | 563 | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |      | 801  | =        | 52966.90 |      |     |          |  |
|  | NO RELACIONADAS   | 564 | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |      | 802  | =        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | CREDITO A MUTUO   | 567 | +   | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      |      |          |          |      |     |          |  |
|  | 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     |  |
|  | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |     |     |          |   |  |  |      | 098  | =        | 52966.90 |      |     |          |  |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 570 | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |      |      |          |          |      |     |          |  |
|  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | 571 | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      | 803  | -        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 572 | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)   |  |  |      | 804  | -        | 0.00     |      |     |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       | JUBILACIÓN PATRONAL   | 573 | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |      | 805  |          | 0.00     |      |     |          |  |
|  | DESAHUCIO   | 574 | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  |      | 806  | +        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 575 | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  |      | 807  | +        | 0.00     |      |     |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                  | POR GARANTIAS   | 576 | +   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |      | 808  | +        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | 577 | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15% + (805-808)*15% ])   |  |  |      | 809  | +        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 578 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |  |      | 810  |          | 0.00     |      |     |          |  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579 | +   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  |      | 811  | +        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580 | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |  |  |      | 812  |          | 0.00     |      |     |          |  |
|  | POR LITIGIOS  | 581 | +   | 0.00     | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |  |  |      | 813  | +        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 582 | +   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |      |      |          |          |      |     |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                             | OTRAS   | 583 | +   | 0.00     |   |  |  |      |      |          |          |      |     |          |  |
|  | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584 | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |  |      | 814  | +        | 0.00     | 815  |     | 0.00     |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585 | +   | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |      | 816  | +        | 0.00     | 817  |     | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                | OTROS   | 586 | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |  |      | 818  | +        | 0.00     | 819  |     | 0.00     |  |
|  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587 | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |      | 820  | +        | 0.00     | 821  | -   | 0.00     |  |
|  | OTROS   | 588 | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)  |  |  |      | 822  | +        | 0.00     | 823  | -   | 0.00     |  |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | 589 | =   | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  |      | 824  | -        | 0.00     | 825  | +   | 0.00     |  |
|  | TOTAL DEL PASIVO  | 590 | =   | 18807.96 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDROS PARA LA VENTA  |  |  |      | 826  | +        | 0.00     | 827  |     | 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     | POR ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  |      | 828  | -        | 0.00     | 829  | +   | 0.00     |  |
|  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 592 | =   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |  |      | 830  | +        | 0.00     | 831  | -   | 0.00     |  |
| PATRIMONIO   | CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 601 | +   | 800.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |      |      |          |          | 833  | -   | 0.00     |  |
|  | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 602 | -   | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  |      | 834  | +/-      | 0.00     | 835  | +/- | 0.00     |  |
|  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               | 603 | +   | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  |      | 836  | =        | 52966.90 |      |     |          |  |
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   | 604 | +   | 1118.66  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIONES Y SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |  |  |      | 837  | =        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | RESERVA FACULTATIVA   | 605 | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  |      | 838  |          | Si       |      |     |          |  |
|  | 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   |  |  |      | 840  |          | 0.00     |      |     |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                      | RESERVA DE CAPITAL  | 607 | +   | 0.00     |   |  |  |      | 841  |          | NO       |      |     |          |  |
|  | RESERVA POR DONACIONES  | 608 | +   | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |  |      | 842  |          | 0.00     | 843  |     | 52966.90 |  |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  | 609 | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |      |      |          |          |      |     |          |  |
|  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   | 610 | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  |      | 844  |          | 0.00     | 845  |     | 0.00     |  |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611 | +   | 10067.95 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |  |      | 846  |          | 0.00     | 847  |     | 0.00     |  |
|  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612 | -   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |      | 848  |          | 0.00     | 849  |     | 52966.90 |  |
|  | 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 periodo anterior)  |  |  |      | 850  | =        | 11652.72 |      |     |          |  |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614 | +   | 41314.18 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  |  |      | 851  | =        | 778.51   |      |     |          |  |
|  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615 | -   | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N°. 210   |  |  |      | 852  |          | 0.00     |      |     |          |  |
|  | SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 616 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |  |      | 853  |          | 778.51   |      |     |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                     | OTROS   | 618 | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |  |      | 854  | =        | 1074.21  |      |     |          |  |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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  |  |  |      | 855  | =        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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  | -        | 1486.76  |      |     |          |  |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621 | +/- | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  |      | 858  | -        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622 | +/- | 0.00     | (-) 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 | =   | 53300.79 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |      | 861  |          | 0.00     |      |     |          |  |
|  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 699 | =   | 72108.75 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |  |      | 862  | -        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 624 | =   | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |  |      | 863  | -        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 625 | =   | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |  |      | 864  | -        | 0.00     |      |     |          |  |
| OTROS  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |     |     |          |   |  |  |      | 865  | =        | 9387.45  |      |     |          |  |
|  | 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  | =        | 9387.45  |      |     |          |  |
|  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |     |     |          |   |  |  |      | 870  | =        | 0.00     |      |     |          |  |
|  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |     |     |          |   |  |  |      | 871  | +        | 4339.60  |      |     |          |  |
|  | (-) EXONERACIONES Y REBA  |     |     |          |   |  |  |      |      |          |          |      |     |          |  |

|   |   |            |             |   |                |                           |                |                                 |                |     |          |
|---|---|------------|-------------|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
| PAGAR   | SEGUNDA CUOTA   | 875        | +           | 2169.80                                       |                |                           |                |                                 |                |     |          |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   | 876        | +           | 0.00  |                |                           |                |                                 |                |     |          |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | 880        | =           | 0.00  |                |                           |                |                                 |                |     |          |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881        | =           | 0.00  |                |                           |                |                                 |                |     |          |
|   | OTROS   | 882        | =           | 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        | =           | 0.00  |                |                           |                |                                 |                |     |          |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886        | =           | 0.00  |                |                           |                |                                 |                |     |          |
|   | OTROS   | 887        | =           | 0.00  |                |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   | 888   | +/         | 11652.72    |   |                |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889   | +/         | 0.00        |   |                |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |   |            |             |   | 890            |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |            |             |   | 891            |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES   | 897   |            | 0.00        |   |                |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO  | 898   |            | 0.00        |   |                |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA   | 899   |            | 0.00        |   |                |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |            |             |   |                |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902   | +          | 9387.45     |   |                |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORO  | 903   | +          | 0.00        |   |                |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA   | 904   | +          | 0.00        |   |                |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO  | 999   | =          | 9387.45     |   |                |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905   | USD        | 9387.45     |   |                |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906   | USD        | 0.00        |   |                |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 907   | USD        | 0.00        |   |                |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  | 925   | USD        | 0.00        |   |                |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908   | N/C No 0.00   | 910        | N/C No 0.00 | 912   | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909   | USD 0.00  | 911        | USD 0.00    | 913   | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |            |             |   |                |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |            |             |   | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:   |   |            |             |   | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0914648761 |             |   | 199            | RUC No.                   | 0915679807001  |                                 |                |     |          |