

|                                      |                                  |   |     |                             |                     |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------|--|
| 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                              | 2016  |     |                             |                     |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                     |  |
| 201                                  | RUC                              | 179134962001  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | MESSECRECUADOR S.A. |  |
| 203                                  | EXPEDIENTE                       | 85273   |     |                             |                     |  |

|  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |
|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | 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 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |   |  |  | 030 | + | NO   |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |  |   |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |           |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|--|--|---|--------------|-------------------------------|-----------|--|--|---|--|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO   |  |   |              | INGRESOS                      |           |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |              | TOTAL INGRESOS                |           |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)            |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |  |   |              |                               |           |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |  |   | 311          | +                             | 19255.79  |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312          | +                             | 162963.88 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001   | +            | 535467.72 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313          | +                             | 0.00      |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +            | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 314                           | -         |  | 1901.08  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005   | +            | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|  |  | NO RELACIONADOS   |              | LOCALES                       | 315       |  | +  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |              | 316                           | +         |  | 0.00   | DE BIENES   | 6009   | +            | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |   | 317          | -                             | 0.00      |  | EXPORTACIONES NETAS  | 6011  | +  | 0.00         | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | DE SERVICIOS   |   | 318          | +                             | 0.00      |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013  | +  | 0.00         | 6014      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   | DEL EXTERIOR | 319                           | +         |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +            | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR  |   | EN EFECTIVO  | 320                           | +         |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +            | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   | 321          | +                             | 0.00      |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6019  | +  | 0.00         | 6020      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | 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 CREDITOS INCOBRABLES)       |              | 324                           | -         | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6025  | +  | 0.00         | 6026      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   |              | LOCALES                       | 325       | +  | 15073.17   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6027   | +            | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR  |              | 326                           | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029  | +  | 0.00         | 6030      | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 327          | -                             | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6031   | +   | 0.00   | 6032         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328          | +                             | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6033   | +   | 0.00   | 6034         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329          | -                             | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6035   | +   | 0.00   | 6036         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 330          | +                             | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6037   | +   | 0.00   | 6038         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | RELACIONADOS   |   | 331          | +                             | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6039   | +   | 0.00   | 6040         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | NO RELACIONADOS  |   | 332          | +                             | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  |   | 334          | +                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                 | RELACIONADOS   |   | 333          | +                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  |   | 334          | +                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRA DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   |   | 335          | +                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | NO RELACIONADOS  |   | 336          | +                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 337          | +                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 338          | +                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 339          | +                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | OTROS  |   | 340          | +                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | MERCADERIAS EN TRANSITO  | MERCADERIAS EN TRANSITO   |              | 341                           | +         | 0.00   |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   |              | 342                           | +         | 169319.00  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   |              | 343                           | +         | 0.00   |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |              | 344                           | +         | 0.00   |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   |              | 345                           | +         | 0.00   |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  |              | 346                           | +         | 0.00   |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   |              | 347                           | +         | 0.00   |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |              | 348                           | +         | 0.00   |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE       |  | 349   | -            | 0.00                          |           |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| COSTO  |  | 350   | +            | 0.00                          |           |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO  |   | 351          | +                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 352          | -                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 353          | +                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | A COSTO  |   | 354          | +                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 355          | -                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 356          | +                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 357          | +                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 358          | +                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 359          | +                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|  | OTROS  |   | 360          | +                             | 0.00      |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |              | 361                           | +         | 364710.76  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |              |                               |           |  |  |   |  |              |           |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 362                           | +         | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL     | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              | 363                           | +         | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|  |  |   |              |                               |           |  |  |   | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |



|   |              |         |   | EXTERIOR   |                    |          |          |      |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|---------|---|--|--------------------|----------|----------|------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|   |              |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 431  | -                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | OTRAS NO RELACIONADAS   | 432  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | DEL EXTERIOR  | 433  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 434  | -                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | A COSTO AMORTIZADO  | 435  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 436  | -                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | A VALOR RAZONABLE   | 437  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | RELACIONADOS  | 438  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | NO RELACIONADOS   | 439  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | 440  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 441  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | OTROS   | 444  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 445  | +                  | 840.00   |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |              |         |   | 449  | =                  | 2763.71  |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO  |              |         |   | 499  | =                  | 36747.47 |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460  | =                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461  | =                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462  | =                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463  | =                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 464  | =                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)  | 465  | =                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466  | =                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 467  | =                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468  | =                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469  | =                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470  | =                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471  | =                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472  | =                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473  | =                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474  | =                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |         |   | 475  | =                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |              |         |   | 476  | =                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO  |              |         |   |  |                    |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES  |              |         |   |  |                    |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES            | 511      | +        | 0.00 |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | DEL EXTERIOR   | 512                | +        | 31624.05 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | DEL EXTERIOR   | 514                | +        | 29373.25 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 515                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | DEL EXTERIOR   | 516                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO  | 517                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 519                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | DEL EXTERIOR   | 520                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 521     | +   | 7206.77  |                    |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR | 522     | +   | 0.00   |                    |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES   | RELACIONADAS | LOCALES | 523   | +  | 0.00               |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR | 524     | +   | 0.00   |                    |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 525     | +   | 17888.84   |                    |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR | 526     | +   | 0.00   |                    |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO   |              |         |   | 527  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |              |         |   | 528  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |              |         |   | 529  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |              |         |   | 530  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |              |         |   | 531  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |              |         |   | 532  | +                  | 19932.66 |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 533  | +                  | 12472.07 |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | OBLIGACIONES CON EL IESS  | 534  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | JUBILACION PATRONAL   | 535  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 536                | +        | 1190.28  |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | POR GARANTIAS  | 537                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | POR DESMANTELAMIENTO  | POR DESMANTELAMIENTO   | 538                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 540                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 541                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | POR LITIGIOS  | POR LITIGIOS   | 542                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | 543                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | OTRAS   | OTRAS  | 544                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTIPO DE CLIENTES | 545      | +        | 0.00 |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  |              |         |   |  |                    |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS DE PROVISIONES   |              |         |   |  |                    |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |              |         |   |  |                    |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS GASTOS  |              |         |   |  |                    |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES            | 511      | +        | 0.00 |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | DEL EXTERIOR   | 512                | +        | 31624.05 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | DEL EXTERIOR   | 514                | +        | 29373.25 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 515                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | DEL EXTERIOR   | 516                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO  | 517                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 519                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | DEL EXTERIOR   | 520                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 521     | +   | 7206.77  |                    |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR | 522     | +   | 0.00   |                    |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES   | RELACIONADAS | LOCALES | 523   | +  | 0.00               |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR | 524     | +   | 0.00   |                    |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 525     | +   | 17888.84   |                    |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR | 526     | +   | 0.00   |                    |          |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO   |              |         |   | 527  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |              |         |   | 528  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   |              |         |   | 529  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE   |              |         |   | 530  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |              |         |   | 531  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |              |         |   | 532  | +                  | 19932.66 |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 533                | +        | 12472.07 |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | OBLIGACIONES CON EL IESS   | 534                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | JUBILACION PATRONAL   | 535  | +                  | 0.00     |          |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 536                | +        | 1190.28  |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | POR GARANTIAS  | 537                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | POR DESMANTELAMIENTO  | POR DESMANTELAMIENTO   | 538                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 539                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |              |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 540                | +        | 0.00     |      |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |

|   |  |              |         |  |  |  |                       |                         |   |           |           |           |   |          |  |
|---|--|--------------|---------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|----------|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |              | 546     | +  | 0.00   | OTROS  |                       |                         | 7311  | +         | 0.00      | 7312      | +   | 0.00     |  |
| OTROS   |  |              | 547     | +  | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                       |                         | 7314  | +         | 0.00      | 7315      | +   | 0.00     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |              | 548     | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS   |                       |                         | 7991  | =         | 294001.84 |           |   |          |  |
| OTROS   |  |              | 549     | +  | 7345.65  |  |                       |                         |   |           |           |           |   |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |              | 550     | =  | 127033.57  |  |                       |                         |   |           |           |           |   |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |              |         |  |  | TOTAL GASTOS   |                       |                         | 7992  | +         | 158318.81 |           |   |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553  | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                         |   | 7999      | +         | 452320.65 | 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. |          |  |
|   |  | DEL EXTERIOR | 554     | +  | 0.00   |  |                       |                         | 7901  | =         | 0.00      |           |   |          |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555     | +  | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                       |                         | 7902  | +         | 0.00      |           |   |          |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 556          | +       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  |                       | 7903                    | -   | 0.00      |           |           |   |          |  |
|   | LOCALES  | 557          | +       | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                       | 7904                    | =   | 0.00      |           |           |   |          |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 558          | +       | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |                       | 7905                    | =   | 0.00      |           |           |   |          |  |
|   | OTRAS RELACIONADAS                                       | LOCALES      | 559     | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)         |                       |                         | 7906  | =         | 0.00      |           |   |          |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 560          | +       | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                       | 7907                    | =   | 0.00      |           |           |   |          |  |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES      | 561     | +  | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |                       |                         | 7908  | =         | 0.00      |           |   |          |  |
|   | DEL EXTERIOR   | 562          | +       | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |   |           |           |           |   |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563     | +  | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                       |                         | 801   | =         | 83147.07  |           |   |          |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 565          | +       | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |                       | 802                     | =   | 0.00      |           |           |   |          |  |
| DEL EXTERIOR  | 566  | +            | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |  |                       |                         |   |           |           |           |   |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO   | 567  | +            | 0.00    |  |  |  | GENERACIÓN            |                         |   | REVERSIÓN |           |           |   |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |              | 568     | +  | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                       |                         | 094   | -         | 0.00      | 095       | +   | 0.00     |  |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |              | 569     | +  | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                       |                         | 096   | +         | 0.00      | 097       | -   | 0.00     |  |
| A VALOR RAZONABLE   |  |              | 570     | +  | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                       |                         | 808 = 12472.07  |           |           |           |   |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |              | 571     | +  | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                       |                         | 803   | -         | 12472.07  |           |   |          |  |
| 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  |  |              | 573     | +  | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                       |                         | 805   | -         | 0.00      |           |   |          |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |  |              | 574     | +  | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                       |                         | 806   | +         | 0.00      |           |   |          |  |
| DESAHUCIO   |  |              | 575     | +  | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                       |                         | 807   | +         | 0.00      |           |   |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  |              | 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 GARANTÍAS   |  |              | 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 DESMANTELAMIENTO  |  |              | 578     | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |                       |                         | 810   | -         | 0.00      |           |   |          |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              | 579     | +  | 0.00   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                       |                         | 811   | +         | 0.00      |           |   |          |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              | 580     | +  | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                       |                         | 812   | -         | 0.00      |           |   |          |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              | 581     | +  | 0.00   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                       |                         | 813   | +         | 0.00      |           |   |          |  |
| POR LITIGIOS  |  |              | 582     | +  | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                       |                         |   |           |           |           |   |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  |              | 583     | +  | 0.00   |  |                       |                         | GENERACIÓN  |           |           | REVERSIÓN |   |          |  |
| 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   |  |              | 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  |  |              | 599     | =  | 127033.57  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                       |                         |   |           |           |           |   |          |  |
| PATRIMONIO  |  |              |         |  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                       |                         | 834   | +/-       | 0.00      | 835       | +/-   | 0.00     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |              | 601     | +  | 47520.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |                       |                         | 836   | =         | 70675.00  |           |   |          |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |              | 602     | -  | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                       |                         | 837   | =         | 0.00      |           |   |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |              | 603     | +  | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                       |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |           | 838       |   | SI       |  |
| RESERVA LEGAL   |  |              | 604     | +  | 49874.07   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                       |                         | 839   |           | 0.00      |           |   |          |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  |              | 605     | +  | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA           |                       |                         | 840   |           | 0.00      |           |   |          |  |
| OTRAS   |  |              | 606     | +  | 23091.78   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |                       |                         | 841   |           | NO        |           |   |          |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  |              | 607     | +  | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |                       |                         | 842   |           | 0.00      | 843       |   | 0.00     |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  |              | 608     | +  | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |                       |                         | 844   |           | 0.00      | 845       |   | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |  |              | 609     | +  | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                       |                         | 846   |           | 0.00      | 847       |   | 0.00     |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  |              | 610     | +  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |                       |                         | 848   |           | 0.00      | 849       |   | 70675.00 |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |              | 611     | +  | 64828.57   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |                       |                         | 850   | =         | 15548.50  |           |   |          |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  |              | 612     | -  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                       |                         | 851   | -         | 4380.44   |           |   |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  |              | 613     | +/-  | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)   |                       |                         | 852   | -         | 0.00      |           |   |          |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |              | 614     | +  | 56126.50   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                               |                       |                         | 853   | -         | 0.00      |           |   |          |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |              | 615     | -  | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |                       |                         | 854   | =         | 0.00      |           |   |          |  |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |  |              | 616     | +  | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |                       |                         | 855   | =         | 0.00      |           |   |          |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |              | 617     | +  | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |                       |                         | 856   | +         | 4330.00   |           |   |          |  |
| OTROS   |  |              | 618     | +  | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                       |                         | 857   | -         | 4481.96   |           |   |          |  |
| 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   |                       |                         | 858   | -         | 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  |                       |                         | 859   | -         | 0.00      |           |   |          |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  |              | 621     | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                       |                         | 860   | -         | 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  |                       |                         | 861   | -         | 0.00      |           |   |          |  |
| OTROS   |  |              | 623     | +/-  | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |                       |                         | 862   | -         | 0.00      |           |   |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |              | 698     | =  | 240440.90  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |                       |                         | 863   | -         | 0.00      |           |   |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |              | 699     | =  | 367474.47  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                       |                         | 864   | -         | 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   |                       |                         | 865   | =         | 11016.10  |           |   |          |  |
| 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  |                       |                         | 866   | =         | 0.00      |           |   |          |  |
|   |  |              |         |  |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                       |                         | 867   | +         | 0.00      |           |   |          |  |
|   |  |              |         |  |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |                       |                         | 868   | -         | 0.00      |           |   |          |  |
|   |  |              |         |  |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                       |                         | 869   | =         | 11016.10  |           |   |          |  |
|   |  |              |         |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                       |                         | 870   | =         | 0.00      |           |   |          |  |
|   |  |              |         |  |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |                       |                         | 871   | +         | 4961.94   |           |   |          |  |
|   |  |              |         |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |                       |                         | 872   | -         | 0.00      |           |   |          |  |
|   |  |              |         |  |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |                       |                         | 873   | +         | 0.00      |           |   |          |  |
|   |  |              |         |  |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |                       |                         | 874   | +         | 4961.94   |           |   |          |  |
|   |  |              |         |  |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                       |                         | 875   | +         | 239.99    |           |   |          |  |
|   |  |              |         |  |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |                       |                         | 876   | +         | 239.99    |           |   |          |  |
|   |  |              |         |  |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |                       |                         | 877   | +         | 239.99    |           |   |          |  |
|   |  |              |         |  |  | PRIMERA CUOTA  |                       |                         | 878   | +         | 239.99    |           |   |          |  |
|   |  |              |         |  |  | SEGUNDA CUOTA  |                       |                         | 879   | +         | 239.99    |           |   |          |  |

|   |   |   |   |     |                |                           |                   |                   |                                 |     |             |
|---|---|---|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----|-------------|
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876 | +              | 4481.96                   |                   |                   |                                 |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880 | =              | 0.00                      |                   |                   |                                 |     |             |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881 | =              | 0.00                      |                   |                   |                                 |     |             |
|   |   | OTROS   |   | 882 | =              | 0.00                      |                   |                   |                                 |     |             |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883 | =              | 0.00                      |                   |                   |                                 |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |   | 884   | =   | 0.00           |                           |                   |                   |                                 |     |             |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =   | 0.00           |                           |                   |                   |                                 |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERIODO (INFORMATIVO)   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888            | +/-                       | 0.00              |                   |                                 |     |             |
|   |   |   | 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)   |   |     |                |                           |                   |                   |                                 |     |             |
|   |   | 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 | +              | 11016.10                  |                   |                   |                                 |     |             |
| INTERES POR MORA  |   |   |   | 903 | +              | 0.00                      |                   |                   |                                 |     |             |
| MULTA   |   |   |   | 904 | +              | 0.00                      |                   |                   |                                 |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999 | =              | 11016.10                  |                   |                   |                                 |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905 | USD            | 11016.10                  |                   |                   |                                 |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906 | USD            | 0.00                      |                   |                   |                                 |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |   |   | 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<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol 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                     | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |   |   |   |     |                |                           |                   |                   |                                 |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |     |                | FIRMA CONTADOR            |                   |                   |                                 |     |             |
| NOMBRE:   |   | Jaime Arcos   |   |     |                | NOMBRE:                   |                   | Patricio Valverde |                                 |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0500902291  |   |     |                | 199                       | RUC No.           | 1001501681001     |                                 |     |             |