

|                                      |   |               |     |                             |                                 |      |    |     |              |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |                             |                                 |      |    |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |               |     |                             |                                 |      |    |     |              |
| 102                                  | ANO   | 2018          |     | 104                         | NP. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No |     | 871793835632 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO  |               |     |                             |                                 |      |    |     |              |
| 201                                  | RUC   | 0992458046001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | QUALITYVIP S.A.                 |      |    | 203 | EXPEDIENTE   |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                             |  |  |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |            |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|--|--|--|------------------------------------|-------------------------------|----------|------------|--|--|--------------|-----------|----------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO   |  |  |                                    | INGRESOS                      |          |            |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |                                    |                               |          |            |  | TOTAL INGRESOS   |              |           |          |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                       |  | 311  | +                                  | 6135.67                       |          |            |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES        | RELACIONADOS   | LOCALES                            | 312                           | +        | 47000.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001         | +         | 0.00     | 6002 | +         | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 313                                | +                             | 0.00     |            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003   | +            | 119843.12 | 6004     | +    | 0.00      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -                             | 23500.00 |            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005   | +            | 104572.09 | 6006     | +    | 0.00      |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  | LOCALES                            | 315                           | +        | 6467.81    |  | 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      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -                             | 0.00     |            | DE SERVICIOS   | 6011   | +            | 0.00      | 6012     | +    | 0.00      |      |      |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, 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  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +        | 0.00       |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6019         | +         | 0.00     | 6020 | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            | 322                           | +        | 131744.92  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021         | +         | 0.00     | 6022 | +         | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 323                                | +                             | 0.00     |            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | +            | 901398.00 | 6024     | +    | 901398.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                | -                             | 0.00     |            |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            | 325                           | +        | 47760.00   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025         | +         | 0.00     | 6026 | +         | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR   | 326                                | +                             | 0.00     |            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +            | 0.00      | 6028     | +    | 0.00      |      |      |      |
|  | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | (-) 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 PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +            | 0.00      | 6030     | +    | 0.00      |      |      |      |
|  |  | A COSTO AMORTIZADO   |                                    | 328                           | +        | 0.00       |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031         | +         | 0.00     | 6032 | +         | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -                             | 0.00     |            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +            | 0.00      | 6034     | +    | 0.00      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |                                    | 330                           | +        | 0.00       |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035         | +         | 82577.36 | 6036 | +         | 0.00 |      |      |
|  |  | RELACIONADOS   |                                    | 331                           | +        | 0.00       |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037         |           | 0.00     | 6038 |           | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS  | NO RELACIONADOS  |                                    | 332                           | +        | 0.00       |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039         | +         | 0.00     | 6040 | +         | 0.00 |      |      |
|  |  | RELACIONADOS   |                                    | 333                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  |                                    | 334                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  |                                    | 335                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS  |                                    | 336                           | +        | 223641.20  |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  | INVENTARIOS  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPTO A LA RENTA)  |                                    | 337                           | +        | 8362.18    |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | OTROS  |                                    | 338                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | MERCADERIAS EN TRANSITO  |                                    | 339                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |                                    | 340                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |                                    | 341                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | INVENTARIOS  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |                                    | 342                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |                                    | 343                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |                                    | 344                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |                                    | 345                           | +        | 1368.70    |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |                                    | 346                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |                                    | 347                           | -        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | COSTO  |                                    | 348                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                    | 349                           | -        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO                            | 350                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351                                | -                             | 0.00     |            |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                                    | 352                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO                            | 353                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354                                | -                             | 0.00     |            |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                                    | 355                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |                                    | 356                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO   |                                    | 357                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO  |                                    | 358                           | +        | 5007.18    |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | OTROS  |                                    | 359                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |                                    | 360                           | +        | 0.00       |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
|  |  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |                                    | 361                           | =        | 453987.66  |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |  |  |                                    |                               |          |            |  |  |              |           |          |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 362                           | +        | 1600000.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | RELACIONADAS | LOCAL     | 6095     | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                                    | 363                           | +        | 0.00       |  |  | DEL EXTERIOR | 6097      | +        | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |
|  |  | EDIFICIOS Y  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE           | 364                           | +        | 0.00       |  |  | LOCAL        | 6099      | +        | 0.00 | 6100      | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |                                    |                               |          |            |  |  | DEL EXTERIOR | 6101      | +        | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |





|   |   |                       |         |           |  |   |   |      |            |            |      |      |           |
|---|---|-----------------------|---------|-----------|--|---|---|------|------------|------------|------|------|-----------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 547                   | +       | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   | 7314  | +    | 0.00       | 7315       | +    | 0.00 |           |
|   |   | 548                   | +       | 0.00      |  |   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | OTROS   | 549                   | +       | 0.00      | TOTAL COSTOS   |   | 7991  | =    | 1011.89    |            |      |      |           |
|   |   | 550                   | =       | 116982.95 |  |   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | PASIVOS NO CORRIENTES   |                       |         |           | TOTAL GASTOS   |   | 7992  | =    | 1032293.94 |            |      |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | REACIONADAS           | LOCALES | 553       | +  | 0.00  |   |      |            |            |      |      |           |
|   |   | DEL EXTERIOR          | 554     | +         | 0.00   |   |   |      |            |            |      |      |           |
|   |   | LOCALES               | 555     | +         | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   | 7999 | =          | 1033305.83 |      |      |           |
|   |   | DEL EXTERIOR          | 556     | +         | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   | 7901 | =          | 0.00       |      |      |           |
|   |   | LOCALES               | 557     | +         | 3280346.55   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 7902 | =          | 0.00       |      |      |           |
|   |   | DEL EXTERIOR          | 558     | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   | 7903 | -          | 0.00       |      |      |           |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | REACIONADAS           | LOCALES | 559       | +  | 3391249.88  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      | 7904       | =          | 0.00 |      |           |
|   |   | DEL EXTERIOR          | 560     | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 7905 | =          | 0.00       |      |      |           |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561       | +  | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |      | 7906       | =          | 0.00 |      |           |
|   |   |                       |         |           |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |   | 7907 | =          | 0.00       |      |      |           |
| OBLIGACIONES COMERCIALES NO CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | REACIONADAS           | LOCALES |           |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   | 7908 | =          | 0.00       |      |      |           |
|   |   | DEL EXTERIOR          | 562     | +         | 0.00   |   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | REACIONADAS   | LOCALES               | 563     | +         | 0.00   | CONCILIACION TRIBUTARIA   |   |      |            |            |      |      |           |
|   |   | DEL EXTERIOR          | 564     | +         | 0.00   |   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES               | 565     | +         | 0.00   |   |   |      |            |            |      |      |           |
|   |   | DEL EXTERIOR          | 566     | +         | 0.00   |   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | CREDITO A MUTUO   |                       | 567     | +         | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |      |            |            |      |      |           |
|   |   |                       |         |           |  |   |   |      |            |            |      |      |           |
|   |   |                       |         |           |  |   |   |      |            |            |      |      |           |
|   |   |                       |         |           |  |   |   |      |            |            |      |      |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 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      |
|   | 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 PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   | 098  | =          | 264226.85  |      |      |           |
|   | A VALOR RAZONABLE   |                       | 570     | +         | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                       | 571     | +         | 0.00   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   | 803  | -          | 39634.03   |      |      |           |
|   | RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                       | 572     | +         | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)   |   | 804  | -          | 901396.00  |      |      |           |
|   | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACION PATRONAL   | 573     | +         | 3088.47  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 805  | -          | 0.00       |      |      |           |
|   |   | DESAHUCIO             | 574     | +         | 1191.85  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   | 806  | +          | 798772.21  |      |      |           |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                       | 575     | +         | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   | 807  | +          | 0.00       |      |      |           |
|   |   |                       |         |           |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 808  | +          | 0.00       |      |      |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS   |                       | 576     | +         | 18000.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |                       | 577     | +         | 0.00   | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(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 UNICO  |   | 812  | -          | 0.00       |      |      |           |
|   | POR LITIGIOS  |                       | 581     | +         | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |   | 813  | +          | 0.00       |      |      |           |
|   | POR OTROS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |                       | 582     | +         | 0.00   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | OTRAS   |                       | 583     | +         | 700000.00  |   |   |      |            |            |      |      |           |
|   |   |                       |         |           |  |   |   |      |            |            |      |      |           |
|   |   |                       |         |           |  |   |   |      |            |            |      |      |           |
| OTROS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |                       | 584     | +         | 977775.71  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |   | 814  | +          | 0.00       | 815  | -    | 0.00      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |                       | 585     | +         | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   | 816  | +          | 0.00       | 817  | -    | 0.00      |
|   | OTROS   |                       | 586     | +         | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   | 818  | +          | 0.00       | 819  | -    | 0.00      |
|   |   |                       |         |           |  |   |   |      |            |            |      |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 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     | +         | 13257.46   | POR PROVISIONES (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)   |   | 822  | +          | 0.00       | 823  | -    | 0.00      |
|   |   |                       |         |           |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION   |   | 824  | -          | 0.00       | 825  | +    | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                       | 589     | =         | 8384909.92   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |   | 826  | +          | 0.00       | 827  | -    | 0.00      |
|   | TOTAL DEL PASIVO  |                       | 590     | =         | 8501892.87   | INGRESOS  |   | 828  | -          | 0.00       | 829  | +    | 0.00      |
|   | TOTAL DE INTERESSES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                       | 591     | =         | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   | 830  | +          | 0.00       | 831  | -    | 0.00      |
|   | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                       | 592     | =         | 0.00   |   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | PATRIMONIO  |                       |         |           |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   | 834  | +/-        | 0.00       | 835  | +/-  | 0.00      |
|   | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                       | 601     | +         | 250000.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |                       | 602     | -         | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |      |            |            |      |      |           |
|   | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                               |                       | 603     | +         | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | RESERVAS  | RESERVA LEGAL         | 604     | +         | 500.00   | INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | RESERVA FACULTATIVA   |                       | 605     | +         | 99240.63   | INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL   |   |      |            |            |      |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | OTRAS   |                       | 606     | +         | 0.00   | COMITENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | RESERVA DE CAPITAL  |                       | 607     | +         | 0.00   |   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | RESERVA POR DONACIONES  |                       | 608     | +         | 0.00   | INFORMACION RELACIONADA CON DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL   |   | 842  |            | 0.00       | 843  |      | 121967.03 |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                       | 609     | +         | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |                       |         |           |  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |   | 844  |            | 0.00       | 845  |      | 0.00      |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |                       | 610     | +         | 166847.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   | 846  |            | 0.00       | 847  |      | 0.00      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                       | 611     | +         | 1136962.39   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   | 848  |            | 0.00       | 849  |      | 121967.03 |
|   | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                       | 612     | -         | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |      |            |            |      |      |           |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |                       | 613     | +/-       | 24645.74   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)  |   | 850  | =          | 30491.76   |      |      |           |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                       | 614     | +         | 184159.10  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)  |   | 851  | -          | 40433.72   |      |      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |                       | 615     | -         | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                       | 616     | +         | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   |                       | 617     | +         | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |   |      |            |            |      |      |           |
|   | OTROS   |                       | 618     | +         | 0.00   | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |      |            |            |      |      |           |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |                       | 619     | +/-       | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |      |            |            |      |      |           |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |                       | 620     | +/-       | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |                       | 621     | +/-       | -811.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |      |            |            |      |      |           |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |                       | 622     | +/-       | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | OTROS   |                       | 623     | +/-       | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |   |      |            |            |      |      |           |
|   | TOTAL PATRIMONIO  |                       | 698     | =         | 1861543.86   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR  |   |      |            |            |      |      |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                       | 699     | =         | 10363436.70  | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA DECLARADO   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                       | 624     | =         | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA DECLARADO   |   |      |            |            |      |      |           |
|   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                       | 625     | =         | 0.00   | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   |      |            |            |      |      |           |
|   |   |                       |         |           |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   | 865  | =          | 0.00       |      |      |           |
|   |   |                       |         |           |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   | 866  | =          | 8362.18    |      |      |           |
|   |   |                       |         |           |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |   | 867  | +          | 0.00       |      |      |           |
|   |   |                       |         |           |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |   | 868  | -          | 0.         |      |      |           |

|  |  |   |                     |                 |               |
|--|--|---|---------------------|-----------------|---------------|
|  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   | 876                 | +               | 0.00          |
|  |  | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880                 | =               | 0.00          |
|  |  | PERDIDAS POR ACTIVOS INTANGIBLES  | 881                 | =               | 0.00          |
|  |  | REVALUACIONES 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 CONVERSIÓN 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 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)   |                     |                 |               |
|  |  | INTERÉS   | 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                 | +               | 0.00          |
|  |  | INTERES POR MORA  | 903                 | +               | 0.00          |
|  |  | MULTA   | 904                 | +               | 0.00          |
|  |  | TOTAL PAGADO  | 999                 | =               | 0.00          |
|  |  | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   | 905                 | USD             | 0.00          |
|  |  | 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  |                     |                 |               |
|  |  | 908 N/C No 0.00   | 910 N/C No 0.00     | 912 N/C No 0.00 |               |
|  |  | 909 USD 0.00  | 911 USD 0.00        | 913 USD 0.00    |               |
|  |  |   |                     |                 |               |
|  |  |   |                     |                 |               |
|  |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |                     |                 |               |
|  |  | 916 Resol. No. 0.00   | 918 Resol. No. 0.00 |                 |               |
|  |  | 917 USD 0.00  | 919 USD 0.00        |                 |               |
|  |  |   |                     |                 |               |
|  |  |   |                     |                 |               |
|  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |                     |                 |               |
|  |  | 920 USD 0.00  |                     |                 |               |
|  |  |   |                     |                 |               |
|  |  | DETALLES DE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |                     |                 |               |
|  |  |   |                     |                 |               |
|  |  | DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                     |                 |               |
|  |  | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                     |                 |               |
|  |  | NOMBRE:   |                     |                 |               |
|  |  | 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1709946253          | 199 RUC No.     | 0917690273001 |
|  |  |   |                     |                 |               |
|  |  | FIRMA CONTADOR  |                     |                 |               |
|  |  | NOMBRE:   |                     |                 |               |