







|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------|---|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |              | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |     |   |      | 7907                   | = | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |     |   |      |                        |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 564 | + | 0.00 | LOCALES                                                         | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |   |         |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | 565 | + | 0.00 |                                                                 |     |   |      | 801                    | = | 2805.61 |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            |              | 566 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |     |   |      | 802                    | = | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            |              | 567 | + | 0.00 |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602b+61+12)                                                                                  |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                    |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                     |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                                                                    |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                      |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| 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) |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| INTERES                                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |   |      |                                                                 |     |   |      |                        |   |         |  |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0701595803 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0705041978001 |     |             |     |             |