







|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                    |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR                                               | 562     | +   | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | RELACIONADAS                                               | LOCALES | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO       |             |                                                                                                                                     | 801                                                                                                                                            | =                                                                                       | 20173.85      |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR                                               | 564     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565     | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                              |             | 802                                                                                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  |                       | DEL EXTERIOR                                               | 566     | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            | 567     | +   | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                              |             | 094                                                                                                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                              |             | 096                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | (+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                              |             | 098                                                                                                                                 | =                                                                                                                                              | 88236.29                                                                                |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                       |                                                            |         |     |      | 568                                                                                                                                            | +                            | 156250.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 803           | -         | 13235.44      |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                       |                                                            |         |     |      | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6028+6132)              |                                                                                                                                                |                                                                                         | 804           | -         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                       |                                                            |         |     |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +           | 0.00                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |               | 096       | +             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              |             | 570                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                       |                                                            |         |     |      | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 803           | -         | 13235.44      |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                       |                                                            |         |     |      | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6028+6132)              |                                                                                                                                                |                                                                                         | 804           | -         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                       |                                                            |         |     |      | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                          | +           | 226823.54                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |               | 805       | -             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +           | 49995.87                                                                                                                            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                         |               | 806       | +             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +           | 0.00                                                                                                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                         |               | 807       | +             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                       |                                                            |         |     |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +           | 0.00                                                                                                                                | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                         |               | 808       | +             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +           | 0.00                                                                                                                                | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )        |                                                                                         |               | 809       | +             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                         |               | 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 PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +           | 0.00                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +           | 0.00                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                         |               | REVERSIÓN |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                       |                                                            |         |     |      | ANTIPOLOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +           | 0.00                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |               | 814       | +             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +           | 0.00                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                         |               | 816       | +             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +           | 0.00                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |               | 818       | +             | 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       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +           | 0.00                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                         |               | 822       | +             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 824           | -         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                       |                                                            |         |     |      | 589                                                                                                                                            | =                            | 432669.41   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         | 826           | +         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                       |                                                            |         |     |      | 599                                                                                                                                            | =                            | 11327948.41 | INGRESOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         | 828           | -         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                       |                                                            |         |     |      | 591                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 830           | +         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                       |                                                            |         |     |      | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 833           | -         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         | 834           | +/-       | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                       |                                                            |         |     |      | 601                                                                                                                                            | +                            | 800.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         | 836           | +         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| (/-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 839           | +         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                       |                                                            |         |     |      | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         | 840           |           | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |                       |                                                            |         |     |      | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +           | 20803.00                                                                                                                            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                         |               | 841       |               | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +           | 0.00                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |               | 842       |               | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +           | 3136332.79                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |               | 843       |               | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                       |                                                            |         |     |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +           | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |               | 844       | -             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +           | 0.00                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                |                                                                                         |               | 845       | -             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +           | 0.00                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |               | 849       | =             | 21359.00   |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                         |               | 851       | -             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +           | 176491.73                                                                                                                           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                         |               | 852       | =             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | (/-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              | 612                          | -           | 55157.52                                                                                                                            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                         |               | 853       | -             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                         |               | 854       | +             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |               | 855       | -             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                       |                                                            |         |     |      | (/-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -           | 14422.00                                                                                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |               | 856       | -             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |               |           | 857           | -          | 0.00                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                         |               | 858       | -             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |               | 859       | -             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                         |               | 860       |               | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                         |               | 861       |               | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                         |               | 862       | -             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-         | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                         |               | 865       | =             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-         | 17513.00                                                                                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |                                                                                         |               | 866       | =             | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               | 698       | =             | 3282361.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                       |                                                            |         |     |      | 699                                                                                                                                            | =                            | 14610309.41 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)          |                                                                                                                                                |                                                                                         | 868           | -         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                       |                                                            |         |     |      | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | 869           | =         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                       |                                                            |         |     |      | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | 870           | =         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                              |             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | 871           | +         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         | 872           | -         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | (/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 873           | +         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 879           | =         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 874           | +         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 875           | +         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 876           | +         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 880           | =         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 881           | =         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         | 882           | =         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                |                                                                                         | 883           | =         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 884           | =         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 885           | =         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                |                                                                                         | 886           | =         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         | 887           | =         | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         | 888           | +/-       | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 889           | +/-       | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 890           |           | 0.00          |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                       |                                                            |         |     |      | INTERES                                                                                                                                        |                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               | 897       |               | 0.00       |                                                                                                                                                        |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |  |                       |                                                            |         |     |      | 898                                                                                                                                            |                              | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |                                                            |         |     |      | 899                                                                                                                                            |                              | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                       |                                                            |         |     |      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                       |                                                            |         |     |      | 902                                                                                                                                            | +                            | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                       |                                                            |         |     |      | 903                                                                                                                                            | +                            | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                       |                                                            |         |     |      | 904                                                                                                                                            | +                            | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                       |                                                            |         |     |      | 999                                                                                                                                            | =                            | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE/ DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                       |                                                            |         |     |      | 905                                                                                                                                            | USD                          | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                       |                                                            |         |     |      | 906                                                                                                                                            | USD                          | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                       |                                                            |         |     |      | 907                                                                                                                                            | USD                          | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                       |                                                            |         |     |      | 925                                                                                                                                            | USD                          | 0.00        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                       |                                                            |         |     |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                  |                              |             | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |               |           |               |            |                                                                                                                                                        |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  |                       |                                                            |         |     |      | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 916                                                                                     | Resol No 0.00 | 918       | Resol No 0.00 |            |                                                                                                                                                        |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                          |             |     |             |     |                |         |              |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|--------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                      | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00  | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                          |             |     |             |     |                |         |              |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                          |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |              |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | CAMPOVERDE DREHER WERNER |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | RODAS SUAREZ |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0902997089               |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0908651268   |     |             |     |             |