





[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   |                                      |           |         |           |      |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|------|---------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547 | +          | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 7314      | +       | 0.00      | 7315 | +       | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | +          | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                           | 7991                                                        | = | 0.00                                 |           |         |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +          | 398.21                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   |                                      |           |         |           |      |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | =          | 66114.65                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   |                                      |           |         |           |      |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 7992      | +       | 240889.06 |      |         |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +          | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 7999      | +       | 240889.06 |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +          | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 7999      | +       | 240889.06 |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +          | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 7901      | =       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 7902                                 | +         | 0.00    |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +          | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 7903      | -       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +          | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 7904      | =       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +          | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 7905      | =       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +          | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 7906      | =       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +          | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 7907      | =       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 7908      | =       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562 | + | 0.00                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |   |                                      |           |         |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +          | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 801       | =       | 3569.28   |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +          | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 802       | =       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565 | +          | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |     |   |                                           |                                                             |   |                                      |           |         |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566 | +          | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |     |   |                                           | 094 - 0.00                                                  |   |                                      | 095       | +       | 0.00      |      |         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | +          | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |     |   |                                           | 096 + 0.00                                                  |   |                                      | 097       | -       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 098       | =       | 3569.28   |      |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 | +          | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |     |   |                                           |                                                             |   |                                      |           |         |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 803       | -       | 535.39    |      |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569 | +          | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 804       | -       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 805       | -       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570 | +          | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 806       | +       | 6863.31   |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 807       | +       | 0.00      |      |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +          | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 808       | +       | 0.00      |      |         |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 | +          | 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      |      |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573 | +          | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 810       | -       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574 | +          | 0.00                                                                                                                                           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 811       | +       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |                              | 575 | +          | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 812       | -       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 813       | +       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |     |   |                                           |                                                             |   |                                      |           |         |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     |                              | 583 | +          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           | GENERACIÓN                                                  |   |                                      | REVERSION |         |           |      |         |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584 | +          | 194066.18                                                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |     |   |                                           | 814 + 0.00                                                  |   |                                      | 815       | -       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 585 | +          | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |     |   |                                           | 816 + 0.00                                                  |   |                                      | 817       | -       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 586 | +          | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |     |   |                                           | 818 + 0.00                                                  |   |                                      | 819       | -       | 0.00      |      |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 587 | +          | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |     |   |                                           | 820 + 0.00                                                  |   |                                      | 821       | -       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 588 | +          | 175146.59                                                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |     |   |                                           | 822 + 0.00                                                  |   |                                      | 823       | -       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |     |   |                                           | 824 - 0.00                                                  |   |                                      | 825       | +       | 0.00      |      |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 | =          | 369212.77                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |     |   |                                           | 826 + 0.00                                                  |   |                                      | 827       | -       | 0.00      |      |         |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 | =          | 435327.42                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |     |   |                                           | 828 - 0.00                                                  |   |                                      | 829       | +       | 0.00      |      |         |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591 | =          | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |     |   |                                           | 830 + 0.00                                                  |   |                                      | 831       | -       | 0.00      |      |         |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592 | =          | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 833       | -       | 0.00      |      |         |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |     |   |                                           | 834 +/- 0.00                                                |   |                                      | 835       | +/      | 0.00      |      |         |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 | +          | 1000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 836       | =       | 9897.20   |      |         |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 | -          | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 837       | =       | 0.00      |      |         |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 | +          | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 838       |         | 0.00      |      |         |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +   | 711.19     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 839                                  |           | 0.00    |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +   | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 840                                  |           | 0.00    |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +   | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 841                                  |           | 0.00    |           |      |         |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +   | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE               |                                                             |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +   | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 842 0.00                                  |                                                             |   | 843                                  |           | 9897.20 |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 844 0.00                                  |                                                             |   | 845                                  |           | 0.00    |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 846 0.00                                  |                                                             |   | 847                                  |           | 0.00    |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +   | 4321.63    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 848 0.00                                  |                                                             |   | 849                                  |           | 9897.20 |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -   | 172670.98  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 850                                  | =         | 2474.30 |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/- | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 800                                  | +         | 0.00    |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +   | 171.94     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 851                                  | -         | 293.13  |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -   | 0.00       | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 852                                  | -         | 0.00    |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +          | 2219189.07                                                                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 853       | -       | 293.13    |      |         |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 854                                  | =         | 2181.17 |           |      |         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 855                                  | =         | 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       | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 856                                  | +         | 0.00    |           |      |         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +/- | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 857                                  | -         | 37.07   |           |      |         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/- | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 858                                  | -         | 0.00    |           |      |         |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | +/- | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 859                                  | -         | 0.00    |           |      |         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/- | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 860                                  | -         | 0.00    |           |      |         |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =   | 2052722.85 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 861                                  | -         | 0.00    |           |      |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =   | 2488050.27 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                             |   | 862                                  |           |         | -         | 0.00 |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =   | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 863                                  | -         | 0.00    |           |      |         |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =   | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           |                                                             |   | 864                                  | -         | 0.00    |           |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 865       | =       | 2144.10   |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 866       | =       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 867       | +       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 868       | -       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 869       | =       | 2144.10   |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |     |   |                                           |                                                             |   |                                      | 870       | =       | 0.00      |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |     |   |                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |   |                                      | 871       |         |           | +    | 1200.08 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |   |                                      | 872       |         |           | -    | 1200.08 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |   |                                      | 873       |         |           | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |   |                                      | 879       |         |           | -    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           | PRIMERA CUOTA                                               |   |                                      | 874       |         |           | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           | SEGUNDA CUOTA                                               |   |                                      | 875       |         |           | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |   |                                      | 876       |         |           | +    | 0.00    |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |         |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 980 | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 981 | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 982 | =                               | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 983                             | =       | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 984                             | =       | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 985                             | =       | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 986                             | =       | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 987                             | =       | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 988                             | +/-     | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 989                             | +/-     | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 990 |                                 | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                                 |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 997 |                                 | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 998 |                                 | 0.00    |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 999 |                                 | 0.00    |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |         |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                               | 2144.10 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                               | 19.47   |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                               | 74.23   |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                               | 2237.80 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                             | 2237.80 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                             | 0.00    |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                             | 0.00    |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                             | 0.00    |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES       |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00                     |         |                |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                        |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915 | USD 0.00                        |         |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 916 | Resol No. 0.00                  | 918     | Resol No. 0.00 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917 | USD 0.00                        | 919     | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                 |         |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR                  |         |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                         |         |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1307603546                                                                                                                          |                                               |     | 199                             | RUC No. | 1315077600001  |     |          |