



[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                             |         |      |                                      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|---------|------|--------------------------------------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00 |                             |         |      |                                      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                                                                                                       | +            | 0.00                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                             |         |      |                                      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 9361.47                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                             |         |      |                                      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            | 7992                                                            | +                                                                                                                                              |      | 7282.42                     |         |      |                                      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 553          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                             |         |      |                                      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                             |         |      |                                      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                           | 7999                                                                                                                                           | +    |                             | 7282.42 |      |                                      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                         | 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                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               | 7901 | =                           |         | 0.00 |                                      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         | 7902 | +                           |         | 0.00 |                                      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | 7903 | -                           |         | 0.00 |                                      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | 7904 | =                           |         | 0.00 |                                      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 46931.48                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905 | =                           |         | 0.00 |                                      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                             |         |      |                                      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906                                                                                                                                           | =    |                             | 0.00    |      |                                      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 7907                                                                                                                                           | =    |                             | 0.00    |      |                                      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN 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                                         |                                                                                                                                                |      |                             |         |      |                                      |      |  |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          | 801                                                                                                                                            | =    |                             | 217.58  |      |                                      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                             |         |      |                                      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           | 802                                                                                                                                            | =    |                             | 0.00    |      |                                      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                             |         |      |                                      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |                                                                                                                                                |      |                             |         |      |                                      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                      |                                                                                                                                                |      | REVERSION                   |         |      |                                      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094                                                             | -                                                                                                                                              | 0.00 | 095                         | +       |      | 0.00                                 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00 | 097                         | -       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 098                         | =       |      | 217.58                               |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                             |         |      |                                      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 803                         | -       |      | 0.00                                 |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 804                         | -       |      | 0.00                                 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 805                         | -       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 806                         | +       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 807                         | +       |      | 0.00                                 |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 808                         | +       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 809                         | +       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 810                         | -       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 811                         | +       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 812                         | -       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 813                         | +       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                             |         |      |                                      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN                  |         |      | REVERSION                            |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00 | 815                         | =       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                      | POR 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                                                                                                       | +            | 0.00                                      | 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                                                                                                       | =            | 46931.48                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       | 826                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00 | 827                         | -       |      | 0.00                                 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 56292.95                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           | 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                                                                                                       | +            | 800.00                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 836                         | =       |      | 217.58                               |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00                                      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 837                         | =       |      | 0.00                                 |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +            | 0.00                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 838                         |         |      | 0.00                                 |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 469.15                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 839                         |         |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 26390.81                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                             |         |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 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                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           | ¿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                         |         |      | 217.58                               |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       | 844                                                             |                                                                                                                                                | 0.00 | 845                         |         |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                |      |                             |         |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          | 846                                                             |                                                                                                                                                | 0.00 | 847                         |         |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 | 848                                                             |                                                                                                                                                | 0.00 | 849                         |         |      | 217.58                               |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/           | 0.00                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 850                         | =       |      | 47.87                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 169.71                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 800                         | +       |      | 0.00                                 |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                      | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 851                         | -       |      | 346.40                               |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |                                                                                                                                                |      |                             | 852     | -    |                                      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 853                         | -       |      | 346.40                               |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 854                         | =       |      | 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                                      | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 855                         | =       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/           | 0.00                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 856                         | +       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/           | 0.00                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 857                         | -       |      | 150.00                               |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 858                         | -       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/           | 0.00                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 859                         | -       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 27829.67                                  | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 860                         | -       |      | 0.00                                 |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 84122.62     | (I) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                | 861  | -                           |         | 0.00 |                                      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                      | (I) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 862                         | -       |      | 0.00                                 |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 863                         | -       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 864                         | -       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 865                         | =       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 866                         | =       |      | 150.00                               |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 867                         | +       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           | (I) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 868                         | -       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 869                         | =       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                |      | 870                         | =       |      | 150.00                               |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |                                                                                                                                                |      | 871                         | +       |      | -126.07                              |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |                                                                                                                                                |      | 872                         | -       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                          |                                                                                                                                                |      | 880                         | =       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                                                                                                                                |      | 881                         | =       |      | 0.00                                 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                                                                                                                                |      |                             |         |      |                                      |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                                             |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE 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<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0915162549                                                                                                                          |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0924984651001     |                                 |                   |