







|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550                | =      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7992 | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | 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 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556                | +      | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7901 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557                | +      | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7902 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                | +      | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7903 | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 559                | +      | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7904 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560                | +      | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7905 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561                | +      | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7906 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7907 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7908 | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                 |                    |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 562                                                                                                                                                                                                                      | +                                                           | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES            | 563    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR       | 564    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |                                                                                                         |                                      |      | 801  | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES            | 565    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | +                  | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 802                                  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 567                | +      | 0.00                                                                                                                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              | GENERACION                                                                                                                                                                                                               |                                                             | 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 NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | A COSTO AMORTIZADO |        | 569                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      | 096  | +    | 0.00 | 097  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE  |        | 570                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                        | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                      | 098  |      | =    | 0.00 |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571                | +      | 0.00                                                                                                                                         | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                                      | 803  | -    | 0.00 |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572                | +      | 0.00                                                                                                                                         | (c) 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 573                | +      | 0.00                                                                                                                                         | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                         |                                      | 805  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 574                | +      | 0.00                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                                      | 806  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 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   | (c) 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   | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581             | +                  | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582             | +                  | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583             | +                  | 0.00   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                  |                                                                                                         | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 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 PÉRDIDAS 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 INCORRIBLES, 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                | =      | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                             | 826                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599                | =      | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | 828                                                                                                     | -                                    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591                | =      | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, 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                | +      | 400.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                         |                                      | 836  | =    | 0.00 |      |   |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602                | -      | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                         |                                      | 837  | =    | 0.00 |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 603                | +      | 0.00                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                                      | 838  |      | SI   |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604             | +                  | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 839                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605             | +                  | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 840                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606             | +                  | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 841                                  |      | NA   |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607             | +                  | 0.00   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608             | +                  | 0.00   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609             | +                  | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | 842                                                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610             | +                  | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 844                                                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 845  |      | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612             | -                  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 848                                                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613             | +-                 | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614             | +                  | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615             | -                  | 0.00   | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 616             | -                  | 0.00   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +                  | 0.00   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 853                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +                  | 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 | OTROS                                                                                                     | 618             | +                  | 0.00   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 619             | +-                 | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620             | +-                 | 0.00   | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           | 621             | +-                 | 0.00   | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622             | +-                 | 0.00   | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623             | +-                 | 0.00   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698             | =                  | 400.00 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699             | =                  | 400.00 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         | 862                                  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 624                | =      | 0.00                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                         |                                      | 863  | -    | 0.00 |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 625                | =      | 0.00                                                                                                                                         | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      | 864  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      | 865  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                         |                                      | 866  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                                             |                                                                                                         |                                      | 867  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                             |                                                                                                         |                                      | 868  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                         |                                      | 869  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                         |                                      | 870  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                         |                                      |      | 871  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                         |                                      |      | 872  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                         |                                      |      | 873  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                         |                                      |      | 879  | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                         | 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                      |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         |      | 880  | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                    |        |                                                                                                                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                  |      | 881  | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 882                | =      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                        |                 | 883                | =      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888     | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889     | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                                               | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                                               | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                                               | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                       |                                               | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERÉS 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            |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917     | USD<br>0.00               |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919     | USD<br>0.00               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       | NOMBRE:                                       |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1202782395                                                                                                            | 199                                           | RUC No. | 0.00                      |      |