





[illegible]

|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            |           |           |         |          |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           | 547                                                                                                                                            | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 7314       |            |           | +         | 0.00    | 7315     | +       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 548                                                                                                                                            | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 7991       | =          | 0.00      |           |         |          |         |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           | 549                                                                                                                                            | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            |           |           |         |          |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | 550                                                                                                                                            | =            | 21638.88 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            |           |           |         |          |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            |           |           |         |          |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                        | 553          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                         |            | 7992       |           |           | +       | 97486.08 |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                         |            | 7999       |           |           | +       | 97486.08 |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 555          | +        | 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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 7904       |            |           | =         | 0.00    |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                         |            | 7906       |           |           | =       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                         |            | 7907       |           |           | =       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION 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     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |            |           |           |         |          |         |      |
|                                                                                                                                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                        | 563          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         |            | 801        |           |           | =       | 1801.66  |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564          | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            |           |           |         |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 565          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                         |            | 802        |           |           | =       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                                            | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            |           |           |         |          |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 567                                                                                                                                            | +            | 0.00     | CÁLCULO 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 FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                               |                                                            |                                                                                                           | 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     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 570                                                                                                                                            | +            | 0.00     | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 098        |            |           | =         | 1801.66 |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 571                                                                                                                                            | +            | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                         |            |            |           |           |         |          |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                          |                                                            |                                                                                                           | 572                                                                                                                                            | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 803        |            |           | -         | 270.25  |          |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                        |                                                            |                                                                                                           | 573                                                                                                                                            | +            | 0.00     | (-) 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                                                                                  |                                                            |                                                                                                           | 574                                                                                                                                            | +            | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 805        |            |           | -         | 0.00    |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 575                                                                                                                                            | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 806        |            |           | +         | 27.77   |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 576                                                                                                                                            | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 807        |            |           | +         | 0.00    |          |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 577          | +        | 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                                                                                                                           | 578          | +        | 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                                                                                                                         | 579          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                         |            | 810        |           |           | -       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 580          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                         |            | 811        |           |           | +       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 581          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                         |                         |            | 812        |           |           | -       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 582          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                      |                         |            | 813        |           |           | +       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 583          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                         |            |            |           |           |         |          |         |      |
| OTRAS                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           | 584                                                                                                                                            | +            | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                         | GENERACIÓN |            | REVERSIÓN |           |         |          |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | 585                                                                                                                                            | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 814        | +          | 0.00      | 815       | -       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 586                                                                                                                                            | +            | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 816        | +          | 0.00      | 817       | -       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 587                                                                                                                                            | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 818        | +          | 0.00      | 819       | -       | 0.00     |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           | 588                                                                                                                                            | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 820        | +          | 0.00      | 821       | -       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 589                                                                                                                                            | +            | 0.00     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 822        | +          | 0.00      | 823       | -       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 590                                                                                                                                            | +            | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 824        | -          | 0.00      | 825       | +       | 0.00     |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           | 599                                                                                                                                            | =            | 21638.88 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 826        | +          | 0.00      | 827       | -       | 0.00     |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 591                                                                                                                                            | =            | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 828        | -          | 0.00      | 829       | +       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 592                                                                                                                                            | =            | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 830        | +          | 0.00      | 831       | -       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 593                                                                                                                                            | =            | 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                                                                                                                                            | +            | 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 836        | =          | 1559.18   |           |         |          |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                        |                                                            |                                                                                                           | 602                                                                                                                                            | -            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 837        | =          | 0.00      |           |         |          |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604          | +        | 59.42                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                            |                         |            | 838        |           | 0.00      |         |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                         |            | 839        |           | 0.00      |         |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          | 606          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                           |                         |            | 840        |           | 0.00      |         |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | 607                                                                                                                                            | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 841        |            | 0.00      |           |         |          |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 608          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                         |            | 842        |           | 0.00      | 843     |          | 1559.18 |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 609          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |            | 844        |           | 0.00      | 845     |          | 0.00    |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                         |            | 846        |           | 0.00      | 847     |          | 0.00    |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611          | +        | 1128.97                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                         |            | 848        |           | 0.00      | 849     |          | 1559.18 |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612          | -        | 9111.64                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                         |            | 850        |           |           | =       | 343.02   |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                   |                         |            | 800        |           |           | +       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                 |                         |            | 851        |           |           | -       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615          | -        | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                         |            | 852        |           |           | -       | 0.00     |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                |                                                            |                                                                                                           | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 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        |           |           | =       | 343.02   |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          | 618          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                  |                         |            | 855        |           |           | =       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                         |            | 856        |           |           | +       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                         |            | 857        |           |           | -       | 1713.11  |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                         |            | 858        |           |           | -       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                         |            | 859        |           |           | -       | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          | 623          | +        | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                         |            | 860        |           |           | -       | 0.00     |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                           | 698                                                                                                                                            | =            | 2076.75  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 861        |            |           | -         | 665.20  |          |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 699                                                                                                                                            | =            | 23715.63 | (-) 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     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 864        |            |           | -         | 0.00    |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 865        |            |           | =         | 0.00    |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 866        |            |           | =         | 2035.29 |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 867        |            |           | +         | 0.00    |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 868        |            |           | -         | 0.00    |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 869        |            |           | =         | 0.00    |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 870        |            |           | =         | 2035.29 |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 871        |            |           | +         | 1541.60 |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 872        |            |           | -         | 0.00    |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 873        |            |           | +         | 0.00    |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 879        |            |           | =         | 0.00    |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 874        |            |           | +         | 0.00    |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 875        |            |           | +         | 0.00    |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 876        |            |           | +         | 0.00    |          |         |      |
|                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |          | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                         | 880        |            |           | =         | 0.00    |          |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|--|---------------------------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | =           | 0.00                                          |      |                           |  |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882 | =           | 0.00                                          |      |                           |  |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |
| 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 0.00                                                                                                                         |                     | 910 | N/C No 0.00 |                                               | 912  | N/C No 0.00               |  |                                 |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                              | USD 0.00                                                                                                                            |                     | 911 | USD 0.00    |                                               | 913  | USD 0.00                  |  | 915                             |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |      |                           |  | 916                             | Resol No. 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |      |                           |  | 917                             | USD 0.00       |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |      |                           |  | 918                             | Resol No. 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |      |                           |  | 919                             | USD 0.00       |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |      |                           |  | 920                             | USD 0.00       |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |      |                           |  |                                 |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |      |                           |  |                                 |                |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | NOMBRE:                                       |      |                           |  |                                 |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1711845782                                                                                   |                     |     |             | 199                                           |      | RUC No. 1801354240001     |  |                                 |                |  |