



[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                        |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   | 230.98 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                        |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |         | 7992                                                                                                                                           | +    | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                | 7999 | +    |                                                                        |     |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +      | 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |         |                                                                                                                                                | 7904 | =    |                                                                        |     |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |         | 7905                                                                                                                                           | =    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |         |                                                                                                                                                | 7907 | =    |                                                                        |     |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |         | 7908                                                                                                                                           | =    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                | 801  | =    |                                                                        |     |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                | 802  | =    |                                                                        |     |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                        |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |         | 094                                                                                                                                            |      | 0.00 | 095                                                                    | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |         | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 097                                                                    | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |      | 098                                                                    | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                        |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |         | 803                                                                                                                                            | -    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | (-) 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                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |         | 805                                                                                                                                            | -    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |         | 806                                                                                                                                            | +    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |         | 807                                                                                                                                            | +    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                        |         | 808                                                                                                                                            | +    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |        | (+) 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                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |         | 810                                                                                                                                            | -    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |         | 811                                                                                                                                            | +    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |         | 812                                                                                                                                            | -    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                        |         | 813                                                                                                                                            | +    | 0.00 |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     |        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |      |                                                                        |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |         | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 815                                                                    | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |         | 816                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 817                                                                    | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |         | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 819                                                                    | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     |        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |         | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 821                                                                    | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                                                                                        |         | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 823                                                                    | -   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |         | 824                                                                                                                                            | -    | 0.00 | 825                                                                    | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |         | 826                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 827                                                                    | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |         | 828                                                                                                                                            | -    | 0.00 | 829                                                                    | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |         | 830                                                                                                                                            | +    | 0.00 | 831                                                                    | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |      | 833                                                                    | -   | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |         | 834                                                                                                                                            | +/-  | 0.00 | 835                                                                    | +/- | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |      | 836                                                                    | =   | 0.00 |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      | 837                                                                    | =   | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 4206.24 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |      | 838                                                                    |     | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |        | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 65.29   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |      | 839                                                                    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |        | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |      | 840                                                                    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |        | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |      | 841                                                                    |     | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |      | 842                                                                    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |        | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |      | 843                                                                    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |     |        | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      | 844                                                                    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     |        | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |      | 846                                                                    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |        | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |      | 848                                                                    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     |        | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 4854.97 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |      | 850                                                                    | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |        | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |      | 852                                                                    | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |     |        | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |      | 853                                                                    | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |     |        | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |      |      | 854                                                                    | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |     |        | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |      |      | 855                                                                    | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                                                                    | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 516.56  | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      |      | 860                                                                    | -   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 747.54  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |      | 861                                                                    | -   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |      |      | 862                                                                    | -   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |      | 863                                                                    | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |      |      | 864                                                                    | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |      | 865                                                                    | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |      | 866                                                                    | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |      | 867                                                                    | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |      | 868                                                                    | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |      | 869                                                                    | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                |      |      | 870                                                                    | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |      |      | 871                                                                    | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | (-) 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 RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |      |      | 880                                                                    | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |      |      | 881                                                                    | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | OTROS                                                                                                                                          |      |      | 882                                                                    | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                             |      |      | 883                                                                    | =   | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |          |                |                                               |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |          |                | 884                                           | =           | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |          |                | 885                                           | =           | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |          |                | 886                                           | =           | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |          |                | 887                                           | =           | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |          |                | 888                                           | +/-         | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |          |                | 889                                           | +/-         | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                |          |                | 890                                           |             | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |          |                | 897                                           |             | 0.00          |                   |                           |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                | IMPUESTO |                |                                               |             | 898           |                   | 0.00                      |                   |                                 |             |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                | MULTA    |                |                                               |             | 899           |                   | 0.00                      |                   |                                 |             |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 902                       | +                 | 0.00                            |             |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 903                       | +                 | 0.00                            |             |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 904                       | +                 | 0.00                            |             |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 999                       | =                 | 0.00                            |             |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 905                       | USD               | 0.00                            |             |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 906                       | USD               | 0.00                            |             |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 907                       | USD               | 0.00                            |             |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   | 925                       | USD               | 0.00                            |             |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               |                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912      | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916           | Resol No.<br>0.00 | 918                       | Resol No.<br>0.00 |                                 |             |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913      | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00       | 919                       | USD<br>0.00       | 920                             | USD<br>0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                |                                               |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                | FIRMA CONTADOR                                |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |          |                | NOMBRE:                                       |             |               |                   |                           |                   |                                 |             |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1308731213                                                                                                            |                |          |                | 199                                           | RUC No.     | 1308324944001 |                   |                           |                   |                                 |             |  |