



[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |        |                                                                                                                                              |     |                                      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|------|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                            | =   |                              | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |        |                                                                                                                                              |     |                                      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |        |                                                                                                                                              |     |                                      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                            | +   |                              | 0.00   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |           |        | 7992                                                                                                                                         | +   | 260.17                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                            | +   |                              | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |           |        | 7999                                                                                                                                         | +   | 260.17                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                            | +   |                              | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |           |        | 7901                                                                                                                                         | =   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                            | +   |                              | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |           |        | 7902                                                                                                                                         | +   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                            | +   |                              | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |           |        | 7903                                                                                                                                         | -   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                            | +   |                              | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |           |        | 7904                                                                                                                                         | =   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                                            | +   |                              | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |           |        | 7905                                                                                                                                         | =   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                            | +   |                              | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |           |        | 7906                                                                                                                                         | =   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +   |                              | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |           |        | 7907                                                                                                                                         | =   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                            | +   |                              | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |           |        | 7908                                                                                                                                         | =   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      |                                                                                                                                                |     |                              |        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                        |           |        |                                                                                                                                              |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +   |                              | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |        |                                                                                                                                              |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 563 | +                            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |           |        |                                                                                                                                              | 801 | =                                    | 9.83 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564 | +                            |        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |           |        |                                                                                                                                              | 802 | =                                    | 0.00 |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                  |                                                                                                           | 565          | +                                                                                                                                              |     | 0.00                         |        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |        |                                                                                                                                              |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 566          | +                                                                                                                                              |     | 0.00                         |        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |        |                                                                                                                                              |     |                                      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 567                                                                                                                                            | +   |                              | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |           |        |                                                                                                                                              |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                        | REVERSIÓN |        |                                                                                                                                              |     |                                      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                            | +   |                              | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        | 094       | -      | 0.00                                                                                                                                         | 095 | +                                    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |     |                              |        | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |     | 096                                  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |     |                              |        | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |     | 098                                  | =    | 9.83 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |           |        |                                                                                                                                              |     |                                      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                            | +   |                              | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |           |        | 803                                                                                                                                          | -   | 0.00                                 |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                            | +   |                              | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                        |           |        | 804                                                                                                                                          | -   | 0.00                                 |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |     |                              |        | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |     |                                      |      | 805  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      |     |                              |        | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                            |     |                                      |      | 806  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |     |                              |        | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                       |     |                                      |      | 807  | + | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |     |                              |        | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |     |                                      |      | 808  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |     |                              |        | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + ((805-808)*15\%)]$   |     |                                      |      | 809  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |     |                              |        | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |     |                                      |      | 810  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |     |                              |        | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |     |                                      |      | 811  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |     |                              |        | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |     |                                      |      | 812  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |     |                              |        | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                         |     |                                      |      | 813  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |     |                              |        | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |     |                                      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                          |     |                              |        | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | GENERACIÓN                                                                                                                                   |     | REVERSIÓN                            |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |     |                              |        | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |     | 814                                  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |     |                              |        | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                          |     | 816                                  | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |     |                              |        | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |     | 818                                  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |     |                              |        | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |     | 820                                  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |     |                              |        | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                         |     | 822                                  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                        |           |        | 824                                                                                                                                          | -   | 0.00                                 |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                            | =   |                              | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                        | 826       | +      | 0.00                                                                                                                                         | 827 | -                                    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                            | =   |                              | 0.00   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                        | 828       | -      | 0.00                                                                                                                                         | 829 | +                                    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS ( FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                        | 830       | +      | 0.00                                                                                                                                         | 831 | -                                    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |        |                                                                                                                                              |     |                                      |      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 592                                                                                                                                            | =   |                              | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                        |           |        | 833                                                                                                                                          | -   | 0.00                                 |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                        | 834       | +/     | 0.00                                                                                                                                         | 835 | +/                                   | 0.00 |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                            | +   |                              | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |           |        | 836                                                                                                                                          | =   | 9.83                                 |      |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                            | -   |                              | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |           |        | 837                                                                                                                                          | =   | 0.00                                 |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |     |                              |        | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |     |                                      |      | 838  |   | SI   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |     |                              |        | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |     |                                      |      | 839  |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |                                      |      | 840  |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                          |     |                              |        | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |     |                                      |      | 841  |   | NA   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |     |                              |        | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |     |                              |        | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |     | 842                                  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |     |                              |        | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |     | 844                                  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |     |                              |        | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |     | 846                                  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |     |                              |        | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |     | 848                                  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |     |                              |        | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                      |           | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |     |                                      |      | 850  | = | 2.16 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 9.83   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |     |                                      |      | 851  | - | 1.75 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |     |                              |        | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                      |           | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |     |                                      |      | 852  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |        | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |     |                                      |      | 853  | - | 1.75 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     | ACTIVOS INTANGIBLES          |        | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |     |                                      |      | 854  | = | 0.41 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     | OTROS                        |        | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                      |           | 0.00   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |     |                                      |      | 855  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                              |        | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/                     |           | 0.00   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                    |     |                                      |      | 856  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/                     |           | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |     |                                      |      | 857  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/                     |           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |     |                                      |      | 858  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/                     |           | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |     |                                      |      | 859  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |     |                              |        | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/                     |           | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                         |     |                                      |      | 860  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                      |           | 823.81 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |     | 861                                  | -    | 0.00 |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 698                                                                                                                                            | =   |                              | 823.81 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                        | 862       | -      | 0.00                                                                                                                                         |     |                                      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                            | =   |                              | 823.81 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                        | 863       | -      | 0.00                                                                                                                                         |     |                                      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                            | =   |                              | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |        | 864                                                                                                                                          | -   | 0.00                                 |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                            | =   |                              | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |           |        | 865                                                                                                                                          | =   | 0.41                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |           |        | 866                                                                                                                                          | =   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |           |        | 867                                                                                                                                          | +   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                        |           |        | 868                                                                                                                                          | =   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |           |        | 869                                                                                                                                          | =   | 0.41                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |           |        | 870                                                                                                                                          | =   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |           |        | 871                                                                                                                                          | +   | 1.08                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                        |           |        | 872                                                                                                                                          | -   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |           |        | 873                                                                                                                                          | +   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                        |           |        | 874                                                                                                                                          | =   | 1.08                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |           |        | 875                                                                                                                                          | +   | 0.54                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |           |        | 876                                                                                                                                          | +   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |           |        | 877                                                                                                                                          | +   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        |           |        | 878                                                                                                                                          | =   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                        |           |        | 879                                                                                                                                          | =   | 0.00                                 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |     |                              |        | 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 RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                                     |                        |           |        | 883                                                                                                                                          | =   | 0.00                                 |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                                 |                   |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                             | =                 | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                             | =                 | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                             | =                 | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                             | =                 | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                             | +/-               | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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                             | +                 | 0.41 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 903                             | +                 | 0.00 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 904                             | +                 | 0.00 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 999                             | =                 | 0.41 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 905                             | USD               | 0.41 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 906                             | USD               | 0.00 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 907                             | USD               | 0.00 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 925                             | USD               | 0.00 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                   |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |      |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918  | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917  | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                                 |                   |      |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR |                                 |                   |      |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       | NOMBRE:        |                                 |                   |      |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0201582152 |                |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                         | 0201315504001     |      |                   |