





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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |           |      |     |      |     |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----|------|-----|-----|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553                       | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                 | 7992 | +         | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                       | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                 | 7999 | +         | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 7904 | =         | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | 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 NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 | 7907 | =         | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                                                                                 | 7908 | =         | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     | 562                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                   | 563                                                                                                                                              | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                 |      | 801       | =    |     | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                           | 564                       | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                 | 802  | =         | 0.00 |     |      |     |     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |           |      |     |      |     |     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 567                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |           |      |     |      |     |     |      |
| 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      | 097  | -   | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                  | 570                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 098                                                                                             | =    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                  | 571                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                         |      |           |      |     |      |     |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    | 572                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 803                                                                                             | -    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 573                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 804                                                                                             | -    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 574                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 805                                                                                             | -    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 575                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 806                                                                                             | +    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 576                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 807                                                                                             | +    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 577                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 808                                                                                             | +    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 578                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 809                                                                                             | +    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 579                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 810                                                                                             | -    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 580                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 811                                                                                             | +    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 581                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 812                                                                                             | -    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    | 582                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 813                                                                                             | +    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 583                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                 |      |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 584                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | GENERACIÓN                                                                                      | 0.00 | REVERSIÓN | 0.00 |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 585                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 816                                                                                             | +    | 0.00      | 817  | -   | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 586                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 818                                                                                             | +    | 0.00      | 819  | -   | 0.00 |     |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    | 587                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 820                                                                                             | +    | 0.00      | 821  | -   | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 588                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 822                                                                                             | +    | 0.00      | 823  | -   | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 589                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 824                                                                                             | -    | 0.00      | 825  | +   | 0.00 |     |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                  | 590                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                               |      |           | 826  | +   | 0.00 | 827 | -   | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                  | 591                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                   |      |           | 828  | -   | 0.00 | 829 | +   | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                  | 591                                                                                                                                          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | INGRESOS                                                                                        |      |           | 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                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                       |      |           |      |     |      |     |     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                            |      |           |      |     |      |     |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                  | 601                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                               |      |           | 834  | ±/- | 0.00 | 835 | ±/- | 0.00 |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                  | 602                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |           | 836  | =   | 0.00 |     |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                  | 603                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |      |           | 837  | =   | 0.00 |     |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    | 604                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           | 838  |     | NA   |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 605                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 839                                                                                             |      | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    | 606                                                                                                       | +                         | 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                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 607                                                | +                                                                                                         | 0.00                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                                 |                                                                                                 | NA   |           |      |     |      |     |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    | 608                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 842                                                                                             |      | 0.00      | 843  |     | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 609                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 844                                                                                             |      | 0.00      | 845  |     | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    | 610                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 846                                                                                             |      | 0.00      | 847  |     | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                    | 611                                                                                                       | +                         | 0.00                                                                                                                                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 848                                                                                             |      | 0.00      | 849  |     | 0.00 |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    | 612                                                                                                       | -                         | 0.00                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 850                                                                                             | =    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    | 613                                                                                                       | ±/-                       | 0.00                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 851                                                                                             | -    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    | 614                                                                                                       | ±/-                       | 0.00                                                                                                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 852                                                                                             | -    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                    | 615                                                                                                       | ±/-                       | 0.00                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 853                                                                                             | -    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    | 616                                                                                                       | ±/-                       | 0.00                                                                                                                                             | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 854                                                                                             | -    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                    | 617                                                                                                       | ±/-                       | 0.00                                                                                                                                             | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 855                                                                                             | =    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 618                                                                                                       | ±/-                       | 0.00                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 856                                                                                             | +    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 619                                                                                                       | ±/-                       | 0.00                                                                                                                                             | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 857                                                                                             | -    | 0.00      |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 620                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                                 | -                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 621                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 859                                                 | -                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 622                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 860                                                 | -                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 623                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                 | -                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           | 624                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                                 | -                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 625                                                | ±/-                                                                                                       | 0.00                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 863                                                 | -                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 626                                                | =                                                                                                         | 0.00                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                 | -                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 627                                                | =                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                 | =                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 628                                                                                                                                            | =                                                  | 0.00                                                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 866                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 0.00                                                                                            |      |           |      |     |      |     |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 629                                                                                                                                            | =                                                  | 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                                                 | =                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 870                                                 | =                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                 | ±                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                 | ±                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                 | ±                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                 | ±                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                 | ±                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                                 | ±                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 877                                                 | ±                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 878                                                 | ±                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                 | ±                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 880                                                 | ±                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           | OTROS                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 881                                                 | ±                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 882                                                 | ±                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 883                                                 | ±                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 884                                                 | ±                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 885                                                 | ±                                                                                               | 0.00 |           |      |     |      |     |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                                                                                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |     | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | OTROS                                                                                                                 |     | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |     | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |     | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |     | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | INTERES                                                                                                               |     | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | IMPUESTO                                                                                                              |     | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | MULTA                                                                                                                 |     | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                                                                                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                                                                                                                       |     | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                                                                                                                       |     | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                                                                                                                       |     | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                                                                                                                       |     | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                                                                                                                       |     | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                                                                                                                       |     | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                                                                                                                       |     | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                                                                                                                       |     | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS 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 Identidad o No. de Pasaporte | 0704217652 |                                                                                                                       |     | 199            | RUC No.                   | 0703386342001     |                                 |                   |