







|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |           |           |         |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|----------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                                                                         | 7905                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                     | 0.00      |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                         | 7906                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                     | 0.00      |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 7907                                                                                    | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                            | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                               | LOCALES      | 563                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                         | 801                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                     | 12786.49  |           |         |          |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565          | +                                                                                                                                              | 0.00                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 802                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |           |           |         |          |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                               | 566          | +                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |           |           |         |          |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                          | GENERACIÓN                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                                                                                                                                             |           |           |         |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                            |              | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 094                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | 095       | +         | 0.00    |          |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                                                            |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                         | 096                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00      | 097       | =       | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                          | 098                                                                                     |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                     | 12786.49  |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |           |           |         |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                            |              | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                          | 803                                                                                     |                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                     | 1917.97   |           |         |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                            |              | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                          | 804                                                                                     |                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                     | 0.00      |           |         |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                                                            |              | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                         | 805                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | -         | 0.00      |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                         | 806                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | +         | 0.00      |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                         | 807                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | +         | 0.00      |         |          |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                            |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                         | 808                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | +         | 0.00      |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [ (805-808)*15% ]] |                                                                                         | 809                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | +         | 0.00      |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                         | 810                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | -         | 0.00      |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                         | 811                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | +         | 0.00      |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                         | 812                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | -         | 0.00      |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                         | 813                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | +         | 0.00      |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | REVERSIÓN |           |         |          |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                                                            |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                         | 814                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00      | 815       | -       | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                         | 816                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00      | 817       | -       | 0.00     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00      | 819       | -       | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                         | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00      | 821       | -       | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)                                  |                                                                                         | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                     | 0.00      | 823       | -       | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 824                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | 825       | +         | 0.00    |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                            |              | 589                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                          | 826                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | 827       | -         | 0.00    |          |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |              | 599                                                                                                                                            | =                            | 38405.19                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                          | 828                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | 829       | +         | 0.00    |          |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                          | 830                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | 831       | -         | 0.00    |          |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                            |              | 592                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                | 833                                                                                                                                                   | -         | 0.00      |         |          |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                          | 834                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  | 835       | +/-       | 0.00    |          |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              | 601                                                                                                                                            | +                            | 2000.00                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                | 836                                                                                                                                                   | =         | 10868.52  |         |          |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |  |                                                            |              | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                | 839                                                                                                                                                   | =         | 0.00      |         |          |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                            |              | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                | 840                                                                                                                                                   |           | 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?                                                |                                                                                                                                                       | 841       |           | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                       | 842       |           |         | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       | 843       |           |         | 0.00     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 844       |           | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 845       |           | =       | 10868.52 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 849       |           | =       | 2391.07  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 851       |           | -       | 2243.27  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                                               | 39277.55                                                                                                                                       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 852       |           | =       | 147.80   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                               | 37758.99                                                                                                                                       | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 853       |           | =       | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-                                                             | 47562.95                                                                                                                                       | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 854       |           | +       | 38.13    |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                               | 8477.45                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 855       |           | -       | 4534.45  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -                                                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 856       |           | -       | 0.00     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |                                                            |              | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                | 857                                                                                                                                                   |           | -         | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                | 858                                                                                                                                                   |           | -         | 0.00    |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                | 859                                                                                                                                                   |           | -         | 4993.56 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                      |                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 860       |           | -       | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 861       |           | -       | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 862       |           | -       | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 865       |           | =       | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 866       |           | =       | 9342.08  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | 698                                                                                                                                      | =                                                                                       | 59558.96                                                                                                                                       | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |           |           |         | 867      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                      | =                                                                                       | 97964.15                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |           |           |         | 868      | - | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                            |              | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                | 869                                                                                                                                                   | =         | 0.00      |         |          |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                            |              | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00                                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                | 870                                                                                                                                                   | =         | 9342.08   |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |                                                                                                                                                | 871                                                                                                                                      |                                                                                         | +                                                                                                                                              | 2748.79                                                                                                                                               |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |                                                                                                                                                | 872                                                                                                                                      |                                                                                         | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                            |                                                                                                                                                | 873                                                                                                                                      |                                                                                         | +                                                                                                                                              | null                                                                                                                                                  |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                    |                                                                                                                                                | 879                                                                                                                                      |                                                                                         | =                                                                                                                                              | 2748.79                                                                                                                                               |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              | PRIMERA CUOTA                                                   |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                      |                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | SEGUNDA CUOTA                                                   |                                                                                                                                                | 875                                                                                                                                      |                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                   |                                                                                                                                                | 876                                                                                                                                      |                                                                                         | +                                                                                                                                              | 2748.79                                                                                                                                               |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                             |                                                                                         | 880                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | =         | 0.00      |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                      |                                                                                         | 881                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | =         | 0.00      |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                         | 882                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | =         | 0.00      |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                         | 883                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | =         | 0.00      |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                             |                                                                                         | 884                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | =         | 0.00      |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                         |                                                                                         | 885                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | =         | 0.00      |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                    |                                                                                         | 886                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | =         | 0.00      |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                           |                                                                                                                                                | 887                                                                                                                                      |                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                                                                                                                | 888                                                                                                                                      |                                                                                         | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                                                                                                                | 889                                                                                                                                      |                                                                                         | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                                | 890                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | INTERÉS                                                         |                                                                                                                                                | 897                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                  |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | IMPUESTO                                                   |              | 898                                                                                                                                            |                              |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |           |           |         |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | MULTA                                                      |              | 899                                                                                                                                            |                              |                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |           |           |         |          |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                              |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |           |           |         |          |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | 902                                                                                                                                      |                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |           |           |         |          |   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | 903                                                                                                                                      |                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  |           |           |         |          |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | 904                                                                                                                                      |                                                                                         | +                                                                                                                                              | 436.98                                                                                                                                                |           |           |         |          |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | 999                                                                                                                                      |                                                                                         | =                                                                                                                                              | 436.98                                                                                                                                                |           |           |         |          |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | 905                                                                                                                                      |                                                                                         | USD                                                                                                                                            | 436.98                                                                                                                                                |           |           |         |          |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | 906                                                                                                                                      |                                                                                         | USD                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |           |           |         |          |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | 907                                                                                                                                      |                                                                                         | USD                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |           |           |         |          |   |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                                                                                                | 925                                                                                                                                      |                                                                                         | USD                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |           |           |         |          |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                                                            |              |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                   |                                                                                                                                                | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                |                                                                                         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                |                                                                                                                                                       |           |           |         |          |   |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     |  | N/C No                                                     |              | 910                                                                                                                                            |                              | N/C No                                                          |                                                                                                                                                | 916                                                                                                                                      |                                                                                         | Resol                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 918       | Resol No. |         |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |            |             |      |             |         |             |               |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|------|-------------|---------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | No<br>0.00 |             | 0.00 |             |         | No.<br>0.00 |               | 0.00        |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  |            | 911        | USD<br>0.00 | 913  | USD<br>0.00 | 915     | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |            |             |      |             |         |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |            |             |      |             |         |             |               |             |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |            |             |      |             |         |             |               |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |            |             |      |             | NOMBRE: |             |               |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702617828 |            |             |      |             | 199     | RUC No.     | 1708899149001 |             |     |             |     |             |